

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 1
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1521	EO 01/04/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1538	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	7391-MÁRCIO PERUCIO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1540	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1541	EO	64 020301.0412400212009.2009.31901104	6786-EDBERTO DE SOUZA	2.339.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1542	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1543	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1544	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6088-RENILDO ANTONIO DE	948.74
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1545	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1546	EO	107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1547	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	471.43
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1548	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6101-FRANCISCO JUNIOR JOI	380.75
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1549	EO	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6796-MAURO ROSA GUERRA	398.88
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/05.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1550	EO	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1551	EO	135 020401.1236501902070.2070.31901104	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1552	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.548.00
		Histórico: Diária de viagem a Brasília /DF audiencia nos Ministerios Geral da União, Saúde e Turismo audiencia com os Senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Dinis e Belo Horizonte/Mg na SEGOV/SETOP para acompanhar projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1553	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal na SEGOV/SETOP para acompanhamento de projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1574	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.608.88
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, HLF7352, QNH0399, QNK4646		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1575	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	957.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1576	EG	413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	136.44
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 2
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1577 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	43.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veiculos de placa OPF9902 com recurso ações dengue		
1578 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.818.53
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, MOTOSERRA, CARREGADEIRA, HEV8968, RETRO, AGRALE		
1579 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.408.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, TR CATUNÉ, ORC8180, PATROL VOLVO		
1580 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	608.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
1581 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	286.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4202, OPZ5183		
1582 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	624.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638		
1583 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	48.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimeto Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HEV8969		
1584 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.752.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF8402,HLF8401, HLF6695		
1585 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	606.76
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811,HMG7595		
1586 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	293.94
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
1651 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	36.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.		
1680 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	60.00
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		
1681 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	84.10
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.		
1690 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	9.687.29
		Histórico: Realização de consultas, exames e demais procedimentos em saúde para pacientes do municipio de Tombos.		
1700 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	319.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
1718 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 375 020801.0412100212046.2046.33903999	12122-Versus Solucoes Em Gestao	1.430.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos		
1719 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olivia Quintão		
1720 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola CMEI Olivia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 3
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1721 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1732 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1733 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 622.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1741 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13033-GATI PEÇAS E	1.041.25
		Histórico: Revisão e manutenção preventiva na motoniveladora volvo G 930.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1742 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13033-GATI PEÇAS E	1.041.25
		Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora volvo G 930.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1743 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Adequação técnicas e legais as exigências da Lei Estadual 18030/2009 critério do patrimônio cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1744 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	1.436.00
		Histórico: Confecção de fichas diversas destinadas para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1745 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13033-GATI PEÇAS E	1.041.25
		Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1746 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13033-GATI PEÇAS E	1.041.25
		Histórico: Revisão e manutenção preventiva motoniveladora caterpillar 120 K.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1747 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.02
		Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1751 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	220.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1752 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	145.50
		Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa OPQ 9811.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1754 EO		351 020701.2060100782042.2042.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Regularização da documentação do veículo placa QQA 7814.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1755 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1756 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina atendimento serviço de convivência.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1757 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança pipular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1758 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginástica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1759 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1760 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina atendimento de serviço de convivência.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 4
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1761 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviço educadora social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1762 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes em jogos coletivos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1763 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1764 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1765 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviço de aula de violão para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1766 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	604.14
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1767 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	557.13
		Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1768 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	742.84
		Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1769 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	553.88
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1770 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	535.02
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1771 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	6.800.00
		Histórico: Serviços prestados no caminhão de lixo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1778 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1779 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1780 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	490.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1781 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1782 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		
1828 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.300.00
		Histórico: Serviço de assistencia tecnica em aparelho do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1841 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		
1855 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.422.53
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 5
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1858 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.498.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1861 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	360.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1862 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	315.00
		Histórico: Aquisição de lanches para funcionarios do setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1863 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	420.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1864 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	420.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
1877 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	420.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1897 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	84.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1934 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1935 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1936 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1937 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1938 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				92.974.88
1554 EO 02/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os Jesus Ferreira, Maria Cândida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1555 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heitor Nardes e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1569 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.528.12
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1728 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	439.52
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1729 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	152.95
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1730 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	175.14
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 6
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1738 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1856 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.399.12
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1906 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	517.65
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1987 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	1.605.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2239 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	58.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2367 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.03
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		16.279.03
1622 EO 03/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura Gomes, Marco Antonio Veiga e acompanhantes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1634 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	31.66
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir profissionais da saúde para reunião e buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1635 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	21.73
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde hemodialise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1731 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1736 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1737 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1739 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1740 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1748 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1749 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para Associação Mineira de Municipios AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1750 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	134.00
		Histórico: Prestação de serviços confecção de placas para Vias Públicas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1839 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	6.705.49
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 7
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1857 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.495.62
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1907 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	851.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1909 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	80.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1910 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	156.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		14.118.80
1636 EO 04/04/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	350.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal retorno de viagem a Brasília/DF.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1637 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	142.17
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal na SEGOV/SETOP para acompanhamento de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1638 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	17.20
		Histórico: Diferença pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidade Lrda referente a NF nº 534.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1648 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9563-MARIA APARECIDA NEVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1649 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento uso contínuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1650 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	40.26
		Histórico: Reembolso diaria de viagem a Carangola/Mg para reunião na Casa de Caridade, Cisverde e Secretaria Municipal de Saúde de Carangola.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1682 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1691 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Ecocardiograma TT e Holter 24 horas na paciente Ana Maria Vidigal de Vasconcelos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1692 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames do paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1713 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1722 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1723 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1724 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1725 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido pra Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 8
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1727 EG		144 020402.1236101881013.1013.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	3.137.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1799 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1800 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.18
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1802 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	524.97
		Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1854 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.973.15
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1911 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	968.53
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
1980 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	91.70
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2046 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	867.09
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2047 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	2.120.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2312 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	64.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data....:		12.116.52
1685 EO 05/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1686 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1687 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1688 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1689 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas para o seu o custeio administrativo e operacional, bem c		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1693 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Elizabeth Lucas de Oliveira para internação para cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1714 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	77.00
		Histórico: Serviço de manipulação medicamento Azatioprina 50 mg para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 9
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1726 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.724.02
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1788 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		
1792 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1793 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.26
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1794 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1795 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		
1796 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.65
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1797 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	260.10
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1837 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5807-INFOLAIS LTDA - ME	320.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1838 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.228.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1840 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	544.00
		Histórico: Geneor alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1843 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.702.90
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1844 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.276.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1845 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903936	2124-LABORATÓRIO DE	2.546.60
		Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais diversos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1848 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	1.722.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1849 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.843.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1850 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.022.02
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1851 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.366.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1865 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 10
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1866 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1867 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	999.78
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1868 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	77.00
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1869 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	105.50
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1870 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	537.20
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1871 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	537.20
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1872 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	537.20
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1874 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	225.04
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1879 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	76.44
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1977 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	288.30
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		40.810.71
1939 EO 07/04/2019		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.47
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1940 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	5.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.02
1695 EO 08/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Emerson Cipriano Belfort, Ionir Barros e Marta Proba Rocha para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1706 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	744.00
		Histórico: Pagamento taxa para análise de empreendimento reanalise reprogramação construção de galpão e aquisição de equipamentos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1707 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76
		Histórico: Pagamento RRT nº 8118505.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1708 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76
		Histórico: Pagamento RRT nº 8118536.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1715 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	6711-ISABELLA BRAEMER LARA	3.058.12
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1734 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903965	13260-A.A. ANDRADE COPIAS - ME	172.50
		Histórico: Serviço de scanner + cópias de projetos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 11
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1772 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	3.078.26
		Histórico: Serviço prestado na Retroescavadeira Randon RK 406.		
1787 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.04
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
1846 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1847 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1852 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.850.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1853 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.726.72
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1859 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.746.28
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Saúde para atendimento de ordens judiciais e paciente carente de recurso		
1873 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	490.82
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
1895 EG		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	7.09
		Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5183		
1915 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	114.00
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
1916 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	468.46
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		24.373.81
1709 EO 09/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Vinicius de oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
1711 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12032-THIAGO SANTOS DA SILVA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cesariana de na paciente Gleice Moreira Sereno Lamas.		
1712 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Isaac Ferraz Lessa.		
1789 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	208.57
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
1790 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
1791 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
1885 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 274 020601.1545203252033.2033.33903099	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	120.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para roçadeira dao setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 12
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1893 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	481.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1894 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	1.363.38
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1900 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1905 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1921 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	6359-MARIA DO CARMO	554.44
		Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1986 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	27.80
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1989 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	276.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		4.519.39
1716 EO 10/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Elizabeth Lucas da Silva de alta hospitalar procedimento cirurgico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1717 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Laura de Oliveira, Marco Veiga, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1735 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8373-ZELIA PEREIRA ROCHA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1798 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	54.74
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1805 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1806 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.742.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1898 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1899 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1901 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1902 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1903 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Seretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 13
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1904 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAS engarrafado fornecido para o Pre Escolar Pingo de luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1912 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	189.50
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1913 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.296.24
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa PVK8666		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1914 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	44.46
		Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa PVS7866		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2045 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	288.92
		Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2049 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	3.232.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2050 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	948.60
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2243 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.495.91
		Histórico: Parcelamento INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2244 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.201.63
		Histórico: Parcelamento INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2245 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.973.94
		Histórico: Parcelamento INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2248 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.02
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2276 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	120.90
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2287 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	28.17
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2403 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	742.53
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		22.957.63
1774 EG 11/04/2019		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	600.00
		Histórico: Locação de um imóvel para funcionamento do "Programa Criança Feliz".		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1775 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6408-JOZANE SOARES PERUCIO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler color paciente Maria Soares Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1776 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO	140.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1777 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8935-JANAINA MACHADO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia nódulo em tireoide.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 14
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1783 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	504.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Curso sobre Parcelamento de Solo Urbano - Teopria e Prática.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1784 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	504.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os servidores Hugo de Oliveira Campos e Fabiene Souza Ribeiro para participarem de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1785 EO		53 020301.0412200212007.2007.33901405	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO	504.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso sobre parcelamento de solo urbano - teoria e prática.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1804 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Margareth Aparecida Bento e acompanhante para internação médica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1814 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.845.67
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QOY6883, QNK4646		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1815 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	480.81
		Histórico: Combustível fornecido para Seretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1816 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	298.39
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1817 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	98.03
		Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1818 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.257.73
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQ17814, HMM2767, PVC1882, PATROL, MOTOPODA,AGRALE, CARREGADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1819 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.010.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,QOY6885,HLF8402,HLF8403,PVK8666		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1820 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	541.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1821 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.392.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, ROÇADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1822 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	265.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa OQE8271		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1823 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	451.18
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para veiculos de placa HMM2759,TR CATUNÉ		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1824 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	606.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1825 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	692.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1826 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	288.26
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1827 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	607.48
		Histórico: Combustiovel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa OPQ9811,HDN6631		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 15
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1988 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	313.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2041 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.332.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2042 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.332.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		26.755.50
1803 EO 12/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	60.01
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1808 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6691-MARCIO DOS SANTOS	1.700.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata paciente Ireni de Moraes Rosestolato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1810 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1875 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	658.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1876 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	468.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1887 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	140.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1891 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	165.32
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1892 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	305.55
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1917 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	100.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrulha da Polícia Militar placa HDN 6631.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1918 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	22.00
		Histórico: Aquisição de peça para Patrulha da Polícia Militar placa HDN 6631.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1979 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	48.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2247 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.33
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.818.21
1978 EG 13/04/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	650.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		650.00
2277 EG 14/04/2019		234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	112.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 16
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2279 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	228.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		340.00
1829 EO 15/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1830 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	56.60
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a paciente Margareth Bento internação no Hospital Psiquiatrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1831 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1832 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13276-ADERLANI DE FATIMA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1833 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	247-JOVANEZ LAZARONI MORAES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1919 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	1.000.00
		Histórico: Prestação de serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1920 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	17.000.00
		Histórico: Aquisição do medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1948 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	2.800.00
		Histórico: Serviço de som em praça pública referente a Micarene no Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1966 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	165.87
		Histórico: Serviço realizado no trator do setor de Limpeza Pública Distrito de Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1981 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	80.87
		Histórico: Material fornecido para do PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1982 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	23.84
		Histórico: MAterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1983 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	20.18
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1984 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	207.44
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1985 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	45.80
		Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1990 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	70.00
		Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1991 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	125.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1992 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	249.85
		Histórico: Materiais adquiridos para setor de vias urbanas iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 17
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2025 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13285-DENIVAL HENRIQUE	1.220.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2053 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	700.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2142 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2310 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.848.33
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2311 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	406.90
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2398 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.080.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		31.341.38
1834 EG 16/04/2019		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.38
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1835 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.38
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1836 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.35
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde referente a 1ª parcela		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1880 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.76
		Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1881 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1882 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1883 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1884 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa DOC/TED conta corrente 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1888 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1889 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1890 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 18
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1957 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.049.78
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1958 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.460.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1959 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1960 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1961 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1962 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%		
1967 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	233.39
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401 01/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1968 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	222.80
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402 01/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1969 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	277.29
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403 01/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1970 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	233.32
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401 02/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1971 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	222.72
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402 02/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1972 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	277.22
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403 02/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1973 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	233.32
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401 03/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1974 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	222.72
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402 03/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1975 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	10086-MAPFRE SEGUROS	277.22
		Histórico: Seguro total de veiculos para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403 03/03		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2044 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.409.94
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
Total da Data....:				90.153.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 19
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1931	EO 17/04/2019	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		
1963	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1964	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1965	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1993	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	253.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1994	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	102.38
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2048	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	900.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2180	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2181	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2182	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2183	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2184	EO	198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2202	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	154.70
		Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		2.047.31
1932	EO 18/04/2019	382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1933	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903037	12947-L. CRISTOVAO	550.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus para veículo placa QNH 0399.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1949	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	840.17
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1950	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	434.83
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646 01/04		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1976	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	92.30
		Histórico: Serviços de reconhecimento de firmas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 20
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1995 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	110.60
		Histórico: MAterial fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2043 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	235.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2051 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	602.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2121 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	38.80
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2122 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	63.65
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2123 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2124 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2125 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903916	12299-JOAO PADRAO DA CRUZ	970.00
		Histórico: Serviço realizzdo na moto placa HEV 8982 Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2126 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%		
2145 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	206.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2173 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2174 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2179 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2200 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	138.00
		Histórico: MAterial fornecido para lavanderia do PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2201 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	102.80
		Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2203 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	149.00
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2233 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				9.027.43
2321 EO 20/04/2019		276 020601.1545203252033.2033.33903916	12474-RG PNEUS LTDA	920.00
		Histórico: Serviço realizado em pneus veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 21
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2324 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	12474-RG PNEUS LTDA	1.960.00
		Histórico: Serviço de recapagem de pneus para o setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2343 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				3.480.00
2175 EO 21/04/2019		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.63
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2176 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.76
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2231 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2232 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	142.18
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				424.81
1922 EO 22/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Lêda Clementino, Heytor Nardes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1923 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	504.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar reunião junto a Tecnicos da Agencia Nacional de Mineração e CEMIG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1924 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	504.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Reunião com tecnicos a Agencia Nacional de Mineração e tratar de assuntos de interesse do municipio junto a CEMIG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1941 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	36.24
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1942 EG		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	340.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1943 EG		294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	570.04
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1944 EG		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	9.20
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilha		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2056 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	13249-WORLD CARD DIESEL	1.872.66
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2132 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	738.99
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2133 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	146.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 22

Período

01/04/2019

até

30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2134 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	613.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2135 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	553.58
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2136 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.732.83
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2137 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	680.22
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2138 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.269.97
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666, QOY6885, HLF8403, HLF6695, HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2139 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.012.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, AGRALE, RETRO, PVC1882, PA CARREGADEIRA, HMM2767, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2140 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	171.47
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2141 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.251.51
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF5273, QNH0399, QPI5885, QNK4646, HLF7352, PYA0515, PYA0514		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2151 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.458.85
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		
				18.637.35
1927 EO 23/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, David Almeida, Luciana Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1929 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	54.30
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Procurador do municipio para audiência no Ministerio do Trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1930 EO		44 020201.0206200202006.2006.33901405	9514-ELSON FABRI JUNIOR	44.40
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhado da Prefeita Municipal para audiência no Ministério do Trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1996 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	110.72
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2035 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	1.650.00
		Histórico: Prestação de serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2052 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	2222-ANTONIO CITELI	303.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2111 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	250.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2112 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2117 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	358.90
		Histórico: Serviço ralizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 23
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2118 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
2119 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
2120 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
2127 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
2128 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
2129 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
2130 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Saúde		
2131 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 Pronto Socorro		
2204 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	41.80
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro		
2250 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	245.84
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
2300 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	12197-BH FARMA COMÉRCIO	158.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
2301 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.100.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's para manutenção das odontologia		
2306 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.100.00
		Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.092.26
1945 EO 24/04/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.		
1946 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Maria Laura Oliveira, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.		
1947 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Isaque Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.		
1951 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	840.17
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
1952 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	434.83
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 24
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1953 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	840.17
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1954 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	434.83
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1956 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	434.83
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNK4646		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1998 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	173.31
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2022 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	840.18
		Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2024 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.86
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2027 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	489.50
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2028 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	757.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitária (Vigilancia em Saúde).		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2039 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.824.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2040 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	912.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2110 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.972.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2148 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	98.81
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2149 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	312.34
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2150 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.10
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2154 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2155 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2156 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.03
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2157 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		
2158 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 25
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2159 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		
2165 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	240.68
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2166 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	48.56
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2274 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.352.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2275 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.985.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2337 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2364 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.478.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2365 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.037.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil,		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		31.571.95
1997 EO 25/04/2019		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%		
1999 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2000 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.285.83
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2001 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.140.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2002 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.277.58
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2003 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2004 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.751.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 25 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável		
2005 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.667.93
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2006 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.537.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2007 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.093.93
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 26
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2008 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.937.17
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
2009 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.749.84
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2010 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
2011 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2012 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.909.69
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 10 funcionarios na medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2013 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.885.70
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2014 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.636.94
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2015 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.070.89
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2016 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2017 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.434.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2018 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.214.93
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2019 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.384.78
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2020 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	8750-PATRICIA APARECIDA	30.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Muriaé/Mg para participar Encontro Regional de Gestores 2019.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2021 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	30.00
		Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para participar de Encontro Regional de Gestores 2019.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2023 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	247.88
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2026 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	5996-JOSE MIRANDA GARLOPE	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para realização evento 8º Encontro de Cavaleiros de Água Santa de Minas dias 27 e 28 de abril/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2029 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	528.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2031 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	703.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2032 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	380.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 27
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2036 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	29.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2037 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	62.81
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2038 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	298.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2103 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	559.41
		Histórico: COnta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2104 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100.31
		Histórico: Conta de energia eletric ana Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2113 EG		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	541.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2146 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.97
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2147 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2152 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2153 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	146.28
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2187 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	217.21
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2234 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	37.95
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2235 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	267.16
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2236 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.942.90
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2237 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.223.70
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2278 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	229.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2286 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.90
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2303 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	152.25
		Histórico: MAterial fornecido para os Odontologias dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2304 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.860.02
		Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola da Educação Infantil		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 28
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2305 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.108.40
		Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2327 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.895.00
		Histórico: Prestação de serviço em ganinetes odontologicos dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2328 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	227.95
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2329 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	400.00
		Histórico: Serviço de desinsetização e desratização no museu municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2399 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12870-Halex Istar Indústria	1.440.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				316.874.77
2054 EO 26/04/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2055 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Batista Frederico e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2057 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.581.90
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2058 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.157.26
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2059 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.070.33
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2060 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.655.59
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2061 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.466.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2062 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2063 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.952.73
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2064 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2065 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.908.38
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2066 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.514.91
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2067 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 29
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2068 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.036.46
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2069 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.725.41
		Histórico: Folha págamento abril/2019 08 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2070 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.314.65
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2071 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2072 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.645.27
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2073 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.760.22
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2074 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.085.08
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2075 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2076 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2077 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.322.67
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 Conselheiros Tutelares.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2078 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2079 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2080 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2081 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2082 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.395.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 24 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2083 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2084 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2085 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2086 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 30
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2087 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.886.74
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2088 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2089 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2090 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2091 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2092 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.064.21
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2093 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2094 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2095 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.561.75
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2096 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.695.16
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 05 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2097 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2098 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.644.93
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2099 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2100 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.484.38
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2101 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.796.40
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 01 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2102 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.108.03
		Histórico: Folha pagamento abril/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2105 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional no paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2114 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2115 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	322.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 31
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2116 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	840.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2162 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2189 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2510-AP MOTOS CATUNÉ LTDA -	833.42
		Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9963.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2190 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2510-AP MOTOS CATUNÉ LTDA -	833.42
		Histórico: Serviço realizado na moto placa OPF 9902.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2191 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	12947-L. CRISTOVAO	140.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QPI 5885.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2242 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	93.30
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2280 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	65.70
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2281 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	46.40
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2282 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	86.18
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2283 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	54.50
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2284 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	160.59
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2285 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	58.08
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2289 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	118.30
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2290 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	115.30
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2291 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	121.40
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2292 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	108.60
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2293 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	232.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2294 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	82.80
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2295 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	82.80
		Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 32
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2296 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	120.16
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2302 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	108.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2400 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.015.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2402 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	115.59
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2466 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.078.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		521.520.88
2106 EO 29/04/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.800.00
		Histórico: Diária de viagem a Brasília/DF para audiencia junto ao Ministério da Saúde com objetivo de reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2107 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	1.800.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Brasília/DF para audiencia junto ao Ministério da Saúde com objetivo e reabertura do Hospital São Sebastião Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2108 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2109 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2288 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	891.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2307 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2308 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2309 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2313 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	576.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2368 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	111.86
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2369 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.36
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2370 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	122.04
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2371 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.36
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 33
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2397 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	288.90
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.032.52
2160 EO 30/04/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6369-EDNA MAURICIO DE	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento biopsia de medula ossea paciente Julio Cezar Perusso.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2161 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13289-MAURICIO GONÇALVES DE	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Dorvalina Gomes Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2163 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7538-JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tilt Teste paciente Tiarley de Almeida Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2164 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6165-GRACE CHEMP BASTOS	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2167 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.563.66
		Histórico: Reprogramação para finalização de convenio 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2168 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.500.00
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2188 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2192 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.100.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2193 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2194 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.184.54
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2195 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.722.96
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2196 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.096.55
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2197 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2198 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	673.24
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2199 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2219 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.698.52
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2220 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.941.05
		Histórico: Ceontribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 34
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2221 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.671.34
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2222 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	26.118.29
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2223 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.218.91
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2224 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.268.43
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2240 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.000.00
		Histórico: Repasse para a EMATER mês de abril/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2241 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.809.63
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2246 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.98
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2317 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2318 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2319 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	94.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2325 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2326 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2330 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2331 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2332 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2333 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2334 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2335 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2336 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 35
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2338 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2339 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	700.00
		Histórico: Serviço realizado para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2340 EO		130 020401.1236501852069.2069.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	230.00
		Histórico: Serviço realizado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2341 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2342 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	232.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2344 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2366 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	519.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2372 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	64.16
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2373 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	199.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2394 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13115-J F AQUINO	234.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2395 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13115-J F AQUINO	680.00
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		
				223.766.46
69 EX 01/04/2019		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 12/20 residuos salariais.		
		Total da Data....:		
				130.71
76 EX 24/04/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	41.356.67
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos (Parte).		
		Total da Data....:		
				41.356.67
77 EX 25/04/2019		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.274.55
		Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
78 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	319.36
		Histórico: Contribuição sindical abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
79 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
80 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.943.72
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

20 mai 2019 09:09

FOLHA: 36
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
81 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.				
82 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	963.17
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2019.				
Total da Data.....:				13.319.51
83 EX 26/04/2019		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.936.56
Histórico: Salário Família abril/2019 funcionarios da Prefeitura.				
84 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.044.37
Histórico: Contribuição Sindical abril/2019 funcionarios da Prefeitura.				
85 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.830.01
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.				
86 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.359.07
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.				
87 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	463.54
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2019.				
88 EX		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES	199.60
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.				
89 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
90 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	590.57
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
91 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
92 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	527.62
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.				
93 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
Histórico: Pensão alimenticia abril/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data.....:				38.049.14
94 EX 30/04/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	41.356.67
Histórico: Restante repasse para a Câmara Municipal de Tombos.				
96 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.419.41
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
97 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.610.43
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios da Prefeitura.				
98 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.074.39
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 funcionarios do setor de Educação.				
99 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.753.30
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mai 2019 09:09
FOLHA: 37
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
100 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.493.99
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores do ensino fundamental.		
101 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.309.51
		Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
Total da Data.....:				108.017.70
Total Geral.....:				1.721.564.63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.520.690.90
TOTAL DE OP's:				200.873.73