UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2980	EO 01/06/2019	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		
2981	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2982	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		
2983	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		
2984	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2993	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2994	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	484.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2995	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		
2996	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%		
3011	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%		
3012	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.		
3015	EO	113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	336.49
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3024	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3025	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3094	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	183.54
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3095	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	373.94
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3096	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	95.20
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3117	EG	250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	93.96
		Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento do Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3178	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 2
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3179 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		12.943.26
2985 EO	02/06/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	4.13
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		4.13
2850 EO	03/06/2019	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2851 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2852 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 17/18.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2853 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2854 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2855 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2856 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2857 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	1.519.59
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 12/12.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2867 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2868 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6691-MARCIO DOS SANTOS	650.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento restante cirurgia oftalmologica na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2871 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.766.35
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2872 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2880 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.419.99
		Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2902 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	11927-AMANDA ALBINO ALVES	598.80
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
2914 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2915 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 3
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2917 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2918 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviços de facilitadora oficina .		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2919 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviços como educadora social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2920 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos futebol, handebol e voleibol.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2921 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para terceira idade no distrito de Catune.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2922 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Prestação de serviços facilitador de oficina.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2923 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	140.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2969 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.934.65
		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		
2970 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		
2971 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.825.08
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
2972 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.927.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3009 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	12.660.95
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3010 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.115.00
		Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3013 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3014 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3016 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	960.44
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3018 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3019 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	541.60
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3020 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	97.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 4

Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3021	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	450.00	
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3022	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	13339-INSTITUTO ZURIEL	276.70	
		Histórico: Publicação pregão presencial no diario oficial da união.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3023	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	200.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3027	EG	384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3028	EG	385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3029	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.743.95	
		Histórico: Serviços médicos prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3088	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		
3101	EO	413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.305.00	
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitária recursos Vigilancia em Saúde.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3132	EO	119 020401.1236102392068.2068.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	876.00	
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3414	EG	201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.745.99	
		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		
3415	EG	164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.880.53	
		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.....:			93.108.29
2903	EO	04/06/2019 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2951	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.615.25	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0514, QNH0399, PYA0515, PYA1941, HLF7352			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2952	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.522.66	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884,			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2953	EG	413 020901.1030404302052.2052.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	283.75	
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PVS7866			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2954	EG	117 020401.1236102392068.2068.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.971.19	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF6695, HLF8403			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2955	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.341.47	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, PATROL,HMN2767, PVC1882			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2956	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	624.50	
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ			
		1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 5

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2957 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	471.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2958 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	150.22
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2959 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	655.92
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2964 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	99.98
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para bomba da dengue		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2965 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	491.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3007 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%		
3008 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. Iluminação Púb.-COSIP		
3046 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3050 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.29
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3051 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3070 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	208.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pára atendimento de ordem Judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3120 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.737.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3121 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.600.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3127 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.999.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3128 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3.300.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3137 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS desconto da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 743.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3140 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.45
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3407 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.847.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3409 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.284.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 6

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3410 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	936.70
		Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3429 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	540.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3439 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	195.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a EMATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3467 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		
3470 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	5.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				46.934.20
2932 EO 05/06/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica de Oliveira, Marcoa Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2933 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	15.000.00
		Histórico: Ajuda de custo tratamento médico hospitalar conforme processo nº 5000096-87.2019.8.13.0692.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2934 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2942 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	168.13
		Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2943 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13278-EXCELÊNCIA SELECOES E	3.880.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2977 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903037	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para regularização de veículo da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3006 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.626.78
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3043 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		
3044 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		
3047 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	245.59
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3048 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		
3049 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		
3147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	940.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 7
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3149 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	217.80	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3170 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	74.37	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3380 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	160.38	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3472 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		
		Total da Data.....:			22.681.52
2940 EO 06/06/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	220.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2986 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.066.82	
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2997 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	6.37	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3123 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.896.02	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
		Total da Data.....:			9.189.21
2966 EO 07/06/2019		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	2.679.60	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/20, 19/20, 20/20.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2967 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	11847-LUCAS MILAGRE SILIGATI	1.376.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2968 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	1.376.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação de gestão do cadastro unico e do programa bolsa familia.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2975 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	200.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Heytor Nardes e acompanhante e funcionarios para capacitação.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2976 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo profissionais do CAPS I para capacitação.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2979 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	16.50	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2988 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13033-GATI PEÇAS E	4.649.50	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
2989 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	1.200.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3001 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%		
3017 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.342.96	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 8
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3037 EG		345 020701.2060100781061.1061.44905102	12622-C.A. SALES	62.967.95	
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.			
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3038 EG		345 020701.2060100781061.1061.44905102	12622-C.A. SALES	2.108.96	
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de galpão para armazenamento da produção da Agricultura Familiar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3083 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	517.45	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3084 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.952.67	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ORC8201			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3092 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	1.455.00	
		Histórico: Prestação de serviço de levantamento planoaltimetrico cadastral na área do Parque Natural da Cachoeira.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3097 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3098 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3099 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	770.00	
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3100 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	910.00	
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diário Oficial da União.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3102 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	90.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3122 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.647.14	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3368 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	250.00	
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:			87.277.73
2978 EO	10/06/2019	94 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	420.50	
		Histórico: Pagamnto IPTU/2019 imovel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3004 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.954.50	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3005 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	93.90	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3040 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.36	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3041 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3042 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF Bairro São Sebastião.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 9
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3071 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3072 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		
3073 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	96.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Admnsitração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3074 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3076 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	560.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3077 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	240.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3078 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3079 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olivia Quintão		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3080 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3081 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	700.02
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3082 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	10.500.00
		Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3085 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		
3093 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	210.00
		Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3106 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13350-SYMONE DEFAVERI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3107 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903965	9925-BRUNO SOARES VON	386.15
		Histórico: Serviço de cópia xerografica e digitalização xerografica MT quadrado para Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3148 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	760.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3155 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	1.446.95
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		19.379.25
2990 EO 11/06/2019		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	1.481.40
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 15 e 16/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 10
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2991 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aline Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2992 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	7998-CAROLINE GIOAROLA	300.00
		Histórico: Pagamento honorários advocatícios de sucumbência referente ao Processo nº 0692.15.000300-6.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2998 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2999 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12230-ALESSANDRA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdominal paciente menor Theo Silva Milino Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3000 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	648.99
		Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3026 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3039 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	250.11
		Histórico: Tarifa de água na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3045 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de água no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3052 EO		105 020401.1236101881068.1068.44905299	12844-Daiane Martins Gomes	3.300.00
		Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCPL 5652 DN 42 PPM para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3053 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	48.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3054 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2222-ANTONIO CITELI	106.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3056 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3086 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3087 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3089 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.202.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3090 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.244.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3113 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13351-MECANICA HIDRAULICA	700.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3119 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	2131-EMPRESA DE	3.693.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3124 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.653.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 11

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3125 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.886.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3126 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 119 020401.1236102392068.2068.33903957	2131-EMPRESA DE	4.652.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
3158 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	631.75
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638		
3159 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.279.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, QOY6885, HLF6695, HLF7919, HLF8402, HLF7355, HLF0862, QOY6885, HLF8403, PVK8666		
3160 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	100.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866		
3161 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.423.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6884, PZR8859		
3162 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.550.40
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, HLF7355, PYJ1941, PYA0514, QPI5885, OQM8227, PYA0515		
3163 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	991.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201		
3164 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	503.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
3165 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	486.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa QPZ5183, OPZ5183, PVS4207		
3166 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.134.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, MOTOPODA, AGRALLE, PVC1882, HEV8968,PATROL,PVC1882, RETRO, HMM2767		
3167 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	231.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
3168 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	140.00
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
3169 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	582.92
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, QMV1147		
3173 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	584.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
3174 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	63.05
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		84.006.88
3003 EO 12/06/2019	154 020402.1236101882018.2018.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA		400.00
		Histórico: Pagamento de taxas Centro Educacional Olívia Quintão, Savina Lazaroni, Emilio Soares.		
3033 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6434-IZABEL C MADEO DA SILVA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de cranio e face paciente Luiza Madeo da Silva.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 12
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3034	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.		
3035	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica hematologista.		
3105	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	121.02
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros publicos.		
3144	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	2.927.56
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
3150	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	144.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
3151	EG	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 117 020401.1236102392068.2068.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	599.40
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF0862		
3152	EG	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 117 020401.1236102392068.2068.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	486.00
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HMN9572		
3375	EG	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	129.97
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA 0515		
3376	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	64.58
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399		
3377	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 117 020401.1236102392068.2068.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	504.48
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355		
3378	EG	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.107.34
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS4202		
3379	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	97.51
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistência Social para manutenção de veiculo de placa PVS4207		
3482	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	459.48
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		7.841.34
3055	EG 13/06/2019	384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio,		
3057	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio. parc.2		
3058	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio. parc.3		
3059	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERÊNCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 13
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3060 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3061 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3062 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3063 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3064 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	597.34
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3065 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3066 EG		383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	18.28
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3067 EG		289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	340.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3068 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		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3069 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		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3075 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3091 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o Secretário Municipal de Assistência Social e 01 Funcionario que estavam participando de curso de capacitação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3103 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 14
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3104 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13240-JUNIOR DA SILVA	280.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3108 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10260-PAULO HENRIQUE ALVES	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cistoscopia.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3129 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.047.56	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3282 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	2.000.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde recurso educação formação em saúde.			
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
3297 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	1.354.55	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
3509 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	445.50	
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			17.440.20
3115 EO 14/06/2019		57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	414.35	
		Histórico: Pagamento IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3116 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia e aplicação de Eyllia no paciente Orly Pereira Amaro.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3118 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	654.10	
		Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/04 referente ao processo nº 069213003282 a favor de Valdeinea Aparecida Garlope Antonio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3154 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	900.00	
		Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3157 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.100.00	
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QOY 6885.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3171 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	240.00	
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3383 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	127.50	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3468 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			4.946.13
3712 EO 15/06/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3713 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.95	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3714 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3715 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.16	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 15
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3721 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	126.98
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		519.71
3133 EO	17/06/2019	107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	2.347.04
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3134 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11242-JULIA MARIA BIANQUINI	184.24
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio paciente Robson dam Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3135 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8686-SOLANGE DE ABREU TERRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia de Frenotomia paciente Karen Sannliver Terra Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3136 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10059-KATIA APARECIDA LOPES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica paciente Irene Vasconcelos Lopes da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3138 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Santos, Aarecida Angelica, Robson Narde e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3139 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cirurgião cirurgia bariátrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3143 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6369-EDNA MAURICIO DE	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento auxílio funeral de Julio Cezar Perusso.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3182 EO		315 020601.1751204492038.2038.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	2.158.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção da ETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3185 EO		344 020701.2060100781047.1047.44905299	13361-CENTRAL CAMPO	3.900.00
		Histórico: Aquisição de 02 Moto Poda HT 75 30 CM/12,7 PM3 destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3292 EO		130 020401.1236501852069.2069.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	800.00
		Histórico: Serviço realizado na Creche Municipal.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3293 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3294 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3295 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE	105.68
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3296 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12989-HIPOLABOR	971.25
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3371 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	670.50
		Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3373 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	294.00
		Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3711 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 16

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3722 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3726 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3727 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.283.60
3141 EO 18/06/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Vinicius Braz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3142 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Claudia Braga, Maria Cândida de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	591.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3146 EG		144 020402.1236101881013.1013.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	192.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3153 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	926.60
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3156 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	6018-ROSILENE SANTANA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para apoio conduzir ciranças a Pedra Dourada participarem de evento.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3175 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Rrssonancia Magnética da Mama direita da paciente Maria Matozina Elias Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3180 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3226 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	60.89
		Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3469 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.36
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3614 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	216.55
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3615 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.614.52
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3616 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	12.926.41
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3617 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.494.98
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		36.694.09
3176 EO 19/06/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica da Prostata do paciente José Joaquim da Cruz.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 17

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3177 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	650.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/Sp para conduzir a paciente Kamila Melino e acompanhante para tratamento de saúde cirurgia.		
3181 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6947-NUBIA OLIVIERA DO COUTO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologia paciente Isabelle D. C. A. de Oliveira.		
3183 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
3187 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura.		
3191 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	92.26
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
3192 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903037	13236-MAGNATA PLACAS LTDA	185.00
		Histórico: Materiais adquiridos para regularização do onibus escolar.		
3281 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 56 020301.0412200212007.2007.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	140.00
		Histórico: Confeção de faixas para a Administração.		
3298 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 235 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	624.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social doação pessoas carentes de recursos.		
3320 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.62
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
3321 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	163.32
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para capacitação com recurso educação e formação em saúde.		
3322 EO		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.40
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
3323 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
3324 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.90
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
3325 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	325.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
3326 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
3327 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
3328 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o CAPS I.		
3329 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde .		
3330 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	215.23
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 18
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3331 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Distrito de Catuné.		
3332 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Copos.		
3333 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	143.98
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
3334 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.20
		Histórico: Materiais adquiridos para os CAPS I.		
3335 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
3336 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	596.64
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
3337 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.65
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Conselho Tutelar.		
3338 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de esportes e Lazer.		
3339 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3340 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	252.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
3341 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	277.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
3342 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.873.80
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra poliesportiva.		
3343 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	599.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3344 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	724.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
3346 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	234.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3347 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	198.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.		
3348 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.		
3349 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3350 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.20
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 19
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3351 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	489.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3352 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	242.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3353 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
3354 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3355 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
3356 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	240.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3357 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	165.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3358 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	346.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas Vicinais.		
3359 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	96.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Campo Operario.		
3360 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 195 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	225.00
		Histórico: Materiais adquiridos para para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
3361 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	129.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3362 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3363 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
3364 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	174.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
3618 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	183.81
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
3622 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	3.228.50
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
3647 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	548.00
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
3654 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	750.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
Total da Data.....:				17.703.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 20
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3528	EO 20/06/2019	413 020901.1030404302052.2052.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	300.00	
		Histórico: Aquisição de camisas destinadas para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3529	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	960.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3530	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903944	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	380.00	
		Histórico: Serviço de sonorização para o CAPS I.			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3531	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	540.00	
		Histórico: Confeção de faixas destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3532	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	30.00	
		Histórico: Confeção de crachas destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
3533	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903944	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	200.00	
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
3534	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	164.90	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3624	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.889.00	
		Histórico: Serviço prestado em gabinetes odontologicos dos PSFs.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3625	EO	36 020101.0412200232004.2004.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00	
		Histórico: Serviço realizado para a administração.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			4.833.90
3197	EO 21/06/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	177.29	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3225	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.770.00	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento ordem judicial.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3365	EO	438 021101.2781302242056.2056.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	156.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
3366	EO	122 020401.1236501851071.1071.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	417.00	
		Histórico: Aquisição de 03 Liquidificador ARNO NEW Filtro LN37 destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3387	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	156.39	
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3388	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	39.25	
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3522	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	702.50	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3523	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	295.20	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3619	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	594.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 21

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3620 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.095.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3621 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	448.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3649 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	418.25
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3650 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	121.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3651 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	257.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3652 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	485.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3653 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	68.28
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3655 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	128.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3716 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.24
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3717 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	82.69
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3718 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	96.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da secretaria Municipal de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3720 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				22.746.11
3184 EO 24/06/2019		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%		
3186 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	10091-VANESSA NAIARA	2.133.19
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3188 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Natyelle Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3189 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para consulta medica paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3190 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13363-TERESINHA DA SILVA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3193 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13364-JULIENE LINO DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 22
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3194 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9627-MARIA DAS DORES DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
3196 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	524.82
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3283 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Água Minireal fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3284 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Água Minireal fornecida para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
3285 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
3286 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3287 EG		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
3288 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
3289 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3290 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emílio Soares e Escola M Marieta G Bravo		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
3291 EO		127 020401.1236501852069.2069.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	640.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
3299 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	188.50
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
3300 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.43
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3301 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3302 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3303 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.24
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3304 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	423.16
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3305 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
3306 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 23
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3307 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	396.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3308 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	226.50
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3309 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3310 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	253.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3311 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.143.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3312 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	794.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3313 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	594.45
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3314 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	339.10
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3315 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	384.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3316 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	397.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3317 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	405.20
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3318 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46.50
		Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3319 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.52
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3345 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3367 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	705.41
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3369 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.168.22
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3370 EG		387 020901.1030204281050.1050.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	772.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso c/c 624.058-5		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3372 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	398.30
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
3381 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	300.70
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 24
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3382 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	44.50	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde .			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3384 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	130.04	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3385 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	335.26	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3386 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	133.30	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3389 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	80.79	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3412 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	452.75	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3413 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	288.10	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3430 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	4.706.00	
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3442 EO		174 020402.1236501851064.1064.44905299	13358-REP BRINQUEDOS E	4.797.00	
		Histórico: Aquisição de 01 Petit Play Balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal pingo de Luz.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3443 EO		174 020402.1236501851064.1064.44905299	13358-REP BRINQUEDOS E	4.797.00	
		Histórico: Aquisição de 01 Petit Play com balanço Freso destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3626 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	174.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3627 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00	
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3628 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	588.02	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3629 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	217.56	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3630 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	30.59	
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3631 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	122.36	
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3657 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	288.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3658 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.276.42	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			35.930.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 25

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3195 EO	25/06/2019	378 020901.1030104282048.2048.31900499	13008-PEDRO HENRIQUE DA	4.533.72
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3198 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luiz, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3199 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	20.86
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3200 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	39.46
		Histórico: Reembols despesas de viagens a Carangola/Mg conduzido pacientes para tratamento de saúde hemodiálise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3201 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	27.27
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios participarem de curso capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3202 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3203 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.497.65
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3204 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3205 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.251.07
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3206 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.151.58
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3207 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.554.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 27 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
3208 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.996.18
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3209 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.708.56
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3210 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3211 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.402.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
3212 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.336.37
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
3213 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.405.04
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3214 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.824.83
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
3215 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na Vigilância Sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22

FOLHA: 26

Período

01/06/2019

até

30/06/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3216 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.124.09
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
3217 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.189.58
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3218 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.988.19
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3219 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.892.34
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3220 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3221 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3222 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3223 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.696.36
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3227 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	7998-CAROLINE GIOAROLA	200.00
		Histórico: Pagamento honorários advocaticios de sucumbencia referente ao processo nº 0692.15.003103-1.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3392 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%		
3393 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	448.06
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3394 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	125.51
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3395 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3396 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3397 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.97
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3398 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.12
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3399 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		
3402 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		
3403 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 27
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3404 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	58.27
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3405 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.102.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3406 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	869.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3408 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	138.90
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3411 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	504.40
		Histórico: Serviço realizado no Trator MF 265.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3417 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	289.29
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3418 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	777.91
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG75953, OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3419 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	751.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3420 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.590.65
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYA0515, OQM8227, QNH0399, PYA0514, QNK4646, PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3421 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.097.17
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3422 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.238.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF7919, QOY6885, HLF8402, HMN9572, HLF0862, PVK8666, HLF6995		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3423 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.475.36
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PATROL, PVC1882, QQA7814, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3424 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	626.88
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3425 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	222.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3426 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.357.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180, RETR		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3427 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	471.05
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmg6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3428 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	278.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3437 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	1.860.00
		Histórico: Prestação de serviços de sonorização e locação de palco para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 28
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3526 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	13339-INSTITUTO ZURIEL	276.70
		Histórico: Serviço de publicação de processo licitatorio .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3527 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				295.080.13
3224 EO 26/06/2019		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	210.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual do Ibitioca/Mg para participar de reunião da CIEA (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3228 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg para buscar material para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3229 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio Veiga e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3230 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3231 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.720.15
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3232 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.651.34
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3233 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3234 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3235 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3236 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.320.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3237 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3238 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3239 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3240 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3241 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.414.16
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3242 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.313.81
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 29
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3243 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3244 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3245 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3246 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.886.74
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3247 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3248 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3249 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3250 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3251 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.241.69
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3252 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3253 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3254 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.747.87
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3255 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.434.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3256 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.998.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3257 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.678.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3258 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3259 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.459.73
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3260 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3261 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.397.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 30
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3262 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.185.74
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3263 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3264 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.992.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3265 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3266 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.993.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3267 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.552.28
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3268 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.391.47
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3269 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.101.39
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3270 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.988.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 06 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3271 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.527.69
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3272 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3273 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.115.82
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3274 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.679.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3275 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	75.382.42
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3276 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.284.97
		Histórico: Folha pagamento junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3277 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6821-ANA CLAUDIA CHEMP	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3278 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8877-TATIANE DE LOURDES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3279 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13367-SUELLEM DO CARMO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3280 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler do Coração paciente Pedro Simplicio Miller Meira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 31
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3391 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.15
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3400 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: rifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3401 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3483 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	221.62
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3508 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	405.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
3710 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	143.65
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3729 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12870-Halex Istar Indústria	1.540.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		510.305.33
3436 EO 27/06/2019		375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00
		Histórico: Serviços de consultoria prestados para o municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3539 EG		105 020401.1236101881068.1068.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.279.00
		Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3648 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	150.52
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.429.52
3390 EO 28/06/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9349-OLIMPIO JOSE GUEDES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião pediatrico paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3435 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3445 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.883.67
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3446 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	121.87
		Histórico: Contribuição PAsep descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3447 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.55
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3448 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.68
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3449 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3450 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.532.45
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 32
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3451 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.233.14
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3452 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.015.25
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3453 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.030.45
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3454 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.814.88
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3455 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.838.39
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3456 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	30.215.67
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3457 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	13.697.58
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3464 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	230.52
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3465 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	535.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3466 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.190.20
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3471 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.222.61
		Histórico: Serviço de seguro veículo onibus escolar da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3499 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.234.82
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3500 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		
3501 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%		
3502 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.		
3503 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%		
3504 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3505 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3506 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	673.54
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 33
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3524 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3535 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	177.50
		Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3540 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.770.00
		Histórico: Material adquirido para o Programa Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3623 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	54.50
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3632 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	13339-INSTITUTO ZURIEL	394.03
		Histórico: Publicação de processo licitatorio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3656 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	296.42
		Histórico: Aquisição de materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3659 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		
3660 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3661 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Presatação de serviços para cargo de facilitadora de oficina.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3662 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba terceira idade ni Distrito de Catune.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3663 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviços de entrega de IPTU/2019.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3664 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3665 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviços de atendimento serviço social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3666 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Prestação de serviços de oficina visando atendimento social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3667 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviços de dança com crinças de 06 a 16 anos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3668 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3669 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviçoa para atividades de dança popular brasileira com idosos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3670 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	280.00
		Histórico: Confecção de blocos de requisição de combustivel.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3671 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	436.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 34
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3672	EO	119 020401.1236102392068.2068.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	363.75	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3673	EO	119 020401.1236102392068.2068.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	372.48	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3674	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02	
		Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
3675	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3676	EO	198 020402.1236501902020.2020.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3677	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3678	EO	113 020401.1236101882067.2067.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	3.000.00	
		Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
3679	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	480.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3680	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3681	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	352.80	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria municipal de agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3682	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3683	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			242.722.05
3438	EO 30/06/2019	36 020101.0412200232004.2004.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00	
		Histórico: Serviços prestados para a administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3440	EO	290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	3.735.20	
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			5.235.20
119	EX 03/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71	
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 14ª parcela resíduos salariais.			
		Total da Data.....:			130.71
126	EX 11/06/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	261.42	
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente as parcelas 15 e 16/20 resíduos salariais.			
		Total da Data.....:			261.42
127	EX 19/06/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34	
		Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 35
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data....:				82.713.34
128 EX	25/06/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.402.88
Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
129 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	319.36
Histórico: Contribuição sindical junho/2019 descontado de funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
130 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.				
131 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.797.35
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.				
132 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.494.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.				
133 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	961.08
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2019.				
Total da Data....:				16.324.36
134 EX	26/06/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.188.34
Histórico: Salário Família junho/2019 funcionarios da Prefeitura.				
135 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.041.38
Histórico: Contribuição sindical junho/2019 funcionarios da Prefeitura.				
136 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.167.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.				
137 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.118.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.				
138 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	451.57
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2019.				
139 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
140 EX		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	493.03
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.				
141 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
142 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.				
143 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
Total da Data....:				38.077.07
144 EX	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.171.06
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 09:22
FOLHA: 36
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
145 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.810.22
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios da Prefeitura.		
146 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.811.09
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 funcionarios do setor de educação.		
147 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.425.39
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
148 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.441.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		67.659.32
		Total Geral.....:		1.799.401.54
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.594.235.32
		TOTAL DE OP's:		205.166.22