

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 1

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4090 EO	01/08/2019	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6207-RENY LUCIO MARTINS	199.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO INSALUBRIDADE MES JULHO/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4112 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4113 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4116 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4117 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	286.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ANA CAROLINA LAZZARONI DE ALMEIDA EM COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.009.82
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4153 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.858.79
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4271 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4272 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4273 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		
4288 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	11.398.02
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4300 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUEDE	4.118.40
		Histórico: RATIFICAÇÃO de processo de Licitação Compartilhada realizada pelo CIDESE em favor dos Municípios que o compõe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4301 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK4646.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4304 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	838.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4305 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4308 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	330.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4312 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	70.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4313 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	375.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 2
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4314 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	696.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4315 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4331 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4332 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4333 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4334 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.26
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4335 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.35
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4336 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	97.60
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4367 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA NF Nº 866.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4951 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	277.40
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....		31.209.59
4157 EO 02/08/2019		87 020301.0412900332011.2011.33903999	13397-TOMBOS CLINICA MEDICA	68.00
		Histórico: PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4158 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	160.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4159 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	1.120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CUSTEAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PARA PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4160 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4171 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		
4177 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.20
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4179 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	353.50
		Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4183 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	66.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR PINGO DE LUZ.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 3

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4184 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	401.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4260 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	737.60
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4274 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4289 EG		384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4290 EG		385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4293 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		
4294 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		
4295 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		
4296 EG		293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	340.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4297 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		
4298 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		
4303 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	556.68
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4306 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4307 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.00
		Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4318 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903957	2131-EMPRESA DE	500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4319 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2131-EMPRESA DE	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4320 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 4

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4321 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4363 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	3.49
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4364 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	24.10
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4378 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	7657-CISAB ZONA DA MATA	1.800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4412 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	4.145.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4413 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	2.098.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4414 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.207.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4449 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	304.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4455 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	460.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4610 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	441.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4890 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4893 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.Iluminação Púb.-COSIP		
4961 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.836.26
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros publicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4962 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.628.71
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4963 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	246.56
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4964 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	21.719.35
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4965 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.719.09
		Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		81.123.54
4765 EG 03/08/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	75.35
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 5

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4766 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	193.44
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		268.79
4172 EO 05/08/2019		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8877-TATIANE DE LOURDES	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4173 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13131-MARIA CONCEBIDA	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4174 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13364-JULIENE LINO DA SILVA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4175 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO D	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOÃO BATISTA FREDERICO, ARNALDO GONÇALVES PORTUGAL, JAIRO DE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4176 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10655-ADAO CARLOS LOPES	125.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. THALLES GROPPPO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4178 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4180 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	321.83
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4229 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.005.21
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4230 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	182.33
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4270 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4311 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	320.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA HOMENAGEM POSTUMA A CLAUDIO SERQUEIRA FILHO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4322 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%		
4407 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	10346-FERNANDO TASSARA	550.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4415 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.038.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4416 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	4.306.92
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4419 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.246.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4422 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	898.44
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 6
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4456 EO		119 020401.1236102392068.2068.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	350.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7355.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4457 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11279-GILBERTO SILVA	725.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4589 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.28
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4590 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4591 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4592 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4593 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	109.84
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4594 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		
4595 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.96
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4596 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4597 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4608 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12989-HIPOLABOR	1.039.32
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4612 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	510.94
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4613 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	1.060.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4776 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10269-PROTEG ASSESSORIA EM	2.060.00
		Histórico: Serviço prestado em gabinetes odontologicos dos PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		20.396.40
4181 EO 06/08/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4182 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID LUCAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4253 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.935.30
		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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 7
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4256 EG	29	020101.0412200202003.2003.33903007	2222-ANTONIO CITELI	80.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4257 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		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
4265 EO	430	021101.2369503632055.2055.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	1.700.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4266 EO	430	021101.2369503632055.2055.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	4.150.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4275 EG	54	020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4276 EG	234	020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4277 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4278 EG	195	020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4279 EG	151	020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para as Escola M Marieta G Bravo		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4417 EG	162	020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.090.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4418 EG	162	020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.800.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4442 EG	164	020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.564.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
4443 EG	201	020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.997.16
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
4444 EG	175	020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	665.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4447 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	617.02
		Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4448 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4450 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	3.825.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4458 EG	401	020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.909.00
		Histórico: Serviço prestado pra a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 8

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4459 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	15.063.40
		Histórico: Serviço prestado pra os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4558 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	1.958.49
		Histórico: Material fornecido para os PSF		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4559 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	2.552.89
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	2.148.77
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4563 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	3.972.47
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4598 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		
4606 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.126.19
		Histórico: Generos alimenticios merenda escolar.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4607 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	3.536.29
		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		
4755 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.884.35
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMM2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		72.206.69
4254 EO 07/08/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11800-DANIELLE MARTINS	78.80
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4255 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	12242-JULIANA VALLES DOS	78.80
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO SAÚDE AUDITIVA NO HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4267 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13446-CLISSIA CARVALHO.	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO ENDODONTICO DOS DENTES CENTRAIS DO MENOR YAN GABRIEL CARVALHO FERRAZ, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4268 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13024-MIRELA GUEDES AMARO	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE ORLI PEREIRA AMARO,PARCELA 03/03, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4286 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES HAMILTON SERAFIM ADÃO C.LAZARONI, Mª LOURDES BELINATO, APª ANGELICA LOVATO, MARCO ANT. Y. CONSTANCIO E ACOMPANHANTES TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4291 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4292 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9563-MARIA APARECIDA NEVES	595.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE MEDICAMENTO ANTI HEMORRÁGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4328 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13075-HOSANA VIEIRA DA SILVA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4329 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8624-VIVIANE GONÇALVES	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BASICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 9

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4338 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	780.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
4343 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.483.81
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646,HLF7352, OQM8227		
4344 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.382.04
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYA0514, PYJ1941		
4345 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.508.32
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6883, PVS4202		
4346 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	74.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902, OPF9963		
4347 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.474.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOSERRA, HMM2767, QQA7814		
4348 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.452.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, PATROL, ORC8180, ORC8201		
4349 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	432.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMM2759		
4350 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	458.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
4351 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.001.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
4352 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	473.52
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
4353 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 117 020401.1236102392068.2068.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.961.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF0862, QUF0552, QUF0551, HLF6695, QOY6885,HLF7355, HLF7919		
4354 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	382.34
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
4355 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	237.60
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661		
4357 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	647.91
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
4368 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903999	13454-BUFFET MONICA VARGAS	2.250.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
4453 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	2222-ANTONIO CITELI	136.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
4461 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	309.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 10
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4462 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE ROMILDO MANOEL AUGUSTO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4548 EO		127 020401.1236501852069.2069.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	228.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4585 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.86
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4586 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%		
4587 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%		
4588 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	368.77
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4907 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12989-HIPOLABOR	777.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4908 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	325.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4909 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	241.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4910 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	838.48
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4911 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	106.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		
				27.835.57
4309 EO 08/08/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	270.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES A BELO HORIZONTE/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4310 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.800.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/TOMBOS, PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4323 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	6115-ODETE APARECIDA	3.492.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 1ª,2ª,03/05.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4324 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	90.16
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4325 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIA HELENA OLIVEIRA GARCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4326 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBERTO CORREIA, ELIONAICO A. DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4330 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	9.50
		Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DESCONTADO CONTA 624.056- 9.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 11

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4464 EG		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.279.72
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
4465 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.143.00
		Histórico: Serviço prestdo para Secretaria de Saúde		
4466 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 32 020101.0412200202003.2003.33903957	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
4467 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
4468 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
4469 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	150.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918		
4470 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
4471 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
4472 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
4473 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	145.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227		
4474 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282		
4475 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282		
4476 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282		
4477 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903957	11192-Gente Seguradora S.A.	137.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0282		
4478 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
4479 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
4480 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
4481 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	160.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
4482 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 12

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4483 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
4484 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
4485 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	235.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
4486 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
4487 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
4488 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
4489 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	300.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695		
4490 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	232.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
4491 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	232.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
4492 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	232.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
4493 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	232.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515		
4494 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	187.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
4495 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	187.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
4496 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	187.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
4497 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	187.50
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514		
4556 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	88.65
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4778 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.716.96
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos realização do 3º Festival Gastronomico de Tombos.		
4917 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	13339-INSTITUTO ZURIEL	299.16
		Histórico: Publicação processos licitatorios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data....:				16.519.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 13

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4358	EO 09/08/2019	87 020301.0412900332011.2011.33903999	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	3.434.58
		Histórico: Cobrança processo 0692.14.000953-5		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4366	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA E CONSULTA MEDICA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4382	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.043.70
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4384	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	2.551.37
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4423	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	934.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4424	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO	1.066.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4425	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.854.13
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4441	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	228.44
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4454	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	180.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4463	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		
4503	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12191-COELHO PINTO COMÉRCIO	128.45
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Admnistração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4523	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13386-RAQUEL DA SILVA	7.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4557	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	28.20
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4564	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.427.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4764	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	708.74
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Motoniveladora Volvo G930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4819	EO	100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.568.30
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4820	EO	100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.264.06
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4821	EO	100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.055.79
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4862	EG	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	361.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 14

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				37.752.67
4772 EO	10/08/2019	382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
4773 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	240.00
		Histórico: Manutenção em impressoras dos PSFs.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
4777 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Rapahel de Souza Muniz.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
Total da Data.....:				590.00
4369 EO	12/08/2019	262 020601.1545105752032.2032.31900499	6065-ANTONIO FERREIRA DE	882.35
		Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO VERBAS RESCISORIAS.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4370 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4373 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	42.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRADOURO PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DE PROJETOS DO MUNICIPIO PARA TRATAREM DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4374 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13456-MARIA DE FÁTIMA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALBINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4375 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	450.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4376 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM CIRURGIÃO BARIATRICO, PARA COMPOR O PROCESSO DE PLEITO DA CIRURGIA VIA ESTADO JUDICIAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4377 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12975-GLAUBER DE OLIVEIRA	60.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4379 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	166.33
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO DO MES JULHO/2019.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4380 EO		73 020301.0412400322010.2010.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	1.458.98
		Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA EM ANEXO 127 00408375811 PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4381 EO		83 020301.0412900332011.2011.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	1.296.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL, LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES, A AUDIENCIA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4391 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	13470-RUDILAYNE CAMERINO	3.430.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA 3º FESTIVAL GASTRONOMICO.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4500 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	990.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA O JIT2019.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4555 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	464.88
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 15

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4561 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	88.80
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4562 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	370.00
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4600 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.502.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4779 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13477-GIOVANI SOARES	1.900.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4780 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13477-GIOVANI SOARES	1.900.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4817 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.46
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.702.80
4383 EO 13/08/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS SOUZA E ALINE DIAS LAZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4385 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7940-ROSANGELA RIBEIRO	63.67
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL MONTE SINAI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4386 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	160.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4387 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE DE USO CONTÍNUO, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RINS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4408 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	906.30
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4451 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8394-EQUIPAR MÉDICO E	580.00
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4565 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	1.736.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTARES FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4774 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	18.04
		Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0551.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4775 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	19.78
		Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículo placa QUF 0552.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4795 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	1.255.00
		Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		5.708.79
4388 EO 14/08/2019		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.222.61
		Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 02/04.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 16

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4389 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.222.61
		Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VAICULO DE PLACA AVV0001. AVV0002 PARC. 03/04.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4390 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.222.57
		Histórico: SERVIÇO DE SEGURO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR VEICULO DE PLACA AVV0001 AVV0002 PARC. 04/04/.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4392 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	22.37
		Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4393 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	10428-GABRIELLE FERRAZ	491.24
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4394 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REUNIÃO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4395 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ZEIR BRUM E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4396 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	360.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES EM VIAGEM A BRASILIA/DF.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4399 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE 795496/2013 - OPERAÇÃO 1011445-29 - MUNICÍPIO DE TOMBOS - TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4406 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	462.80
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4452 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2222-ANTONIO CITELI	48.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4767 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4768 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4770 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4771 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4858 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Asistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4859 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4860 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4883 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	75.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 17

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4884 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	65.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4885 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	145.50
		Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4891 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4892 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4952 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4953 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00
		Histórico: Material adquirido para p PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4954 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Vigilancia sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4955 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4956 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	80.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4957 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4958 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	50.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		6.778.90
4397 EO 15/08/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6175-MARIA ELZIRA BENTO	450.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA AO PACIENTE JOSÉ GILMAR BENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4398 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DR. ANTONIO CARLOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4426 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.575.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399, QNK4646		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4427 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	380.61
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4428 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	451.68
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4429 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.545.16
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, PATROL, ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4431 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	212.45
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 18

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4432 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	634.70
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4433 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	251.71
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4434 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.537.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HMN9572, PVK8666, HLF8402, HLF7919, HLF7355, QOY6885		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4435 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.484.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, PVC1882, HMM2767, QQA7814, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4436 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	676.66
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4437 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	143.97
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4438 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	412.38
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assitencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4439 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	955.39
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4524 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	72.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4525 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	425.60
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4526 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4527 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	359.02
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4528 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	94.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4529 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.30
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4530 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	283.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4531 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4532 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	283.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4533 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4534 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 19

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4535 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	189.70
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4536 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	245.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4537 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.30
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4538 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	223.80
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4539 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	367.58
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4540 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	199.44
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4541 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	250.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4542 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	288.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4543 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	168.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4544 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	722.19
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4545 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	246.80
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4546 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.60
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4547 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4549 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	286.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4550 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	216.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4601 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	766.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4614 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	132.96
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4756 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	29.92
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de moto de placa HEV8982 com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4758 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	22.93
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 20

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4846 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	558.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4853 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	380.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para maquina Caterpillar 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4854 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	380.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina VOLVO G930		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4855 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	195.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para caminha de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4864 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	120.00
		Histórico: Serviço prestado em impressora do PSF Agua Santa de Minas.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		21.665.55
4400 EO 16/08/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, PARA BUSCAR PEÇAS E EM MANHUMIRIM/MG PARA PEGAR VACINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4401 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	55.70
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CARANGOLA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4402 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL MUNIZ E ACOMPANHADO DE SUA MÃE SIRLEY MUNIZ.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4403 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	1.050.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE, CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4404 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10049-MARIA APARECIDA	1.250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PUNHO E MÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4602 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	85.97
		Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4616 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	361.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4617 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	424.95
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4618 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.90
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4619 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	136.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados pra o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4620 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4621 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	91.46
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4622 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	219.22
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 21

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4623 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.58
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairo Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4624 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	671.26
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4625 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	136.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4626 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4627 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.50
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4628 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4629 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4630 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4631 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	330.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4632 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	149.65
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4633 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4634 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4635 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	112.45
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4636 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	315.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4637 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4638 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	151.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4639 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.80
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4640 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4641 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.80
		Histórico: Material adquirido 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

24 set 2019 14:42

FOLHA: 22

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4642 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4643 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	122.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4644 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	165.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4645 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	572.85
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4746 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4747 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4748 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.53
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4749 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4750 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	132.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4753 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	319.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4856 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	176.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4938 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	59.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4939 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	303.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4984 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.051.96
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		11.208.01
4915 EO 17/08/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	378.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4916 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%		
		Total da Data.....:		481.00
4959 EO 18/08/2019		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	89.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4960 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	1.232.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 23

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				1.321.90
4405 EO	19/08/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13494-CHRISTIAN MORAIS DA	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO DA PACIENTE JORGINA MARIA DAS DORES EM ESTÁ INTERNADA NA CASA DE CARIDADE COM SUSPEITA DE CANCER.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
4499 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5686-PAULO ROBERTO MARINHO	1.040.48
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4501 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.030.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.				
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%				
4502 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4504 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	96.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4505 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.				
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS				
4506 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA O JIT2019.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4507 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4508 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4509 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	377.30
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4510 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4511 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4512 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	627.10
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
4513 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.70
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4514 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	105.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
4515 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	199.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4516 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	382.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
4517 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	446.55
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL.				
1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 24
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4518 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	652.20
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO PISO MINEIRO.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4519 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4520 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. SAVINA LAZARONI.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4521 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	115.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O MUSEU MUNICIPAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4553 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	19.80
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4554 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	81.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4567 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4568 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13506-VITORIA BRITO DE ASSIS.	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4569 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.604.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4584 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4599 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	5.778.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4603 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	876.66
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4605 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	102.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4744 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4745 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.16
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4751 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.53
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4847 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.319.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4861 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	219.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4863 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	447.50
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 25

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4895 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
5073 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	170.00
		Histórico: Serviço de recargas de extintores para o Pronto Socorro Municipal.		
5074 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12067-MURIAE EXTINTORES	350.00
		Histórico: Aquisição de 01 extintor industrial ABC 06 KG para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica Total da Data.....:		18.781.74
4409 EO 20/08/2019		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	215.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIÇOSA/MG, PARA PARTICIPAR CURSO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.		
4410 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6303-DERCILIA MARIA ALVES	175.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER PARA A PACIENTE EMIR ALVES FREITAS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
4411 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13499-JOAO VICENTE	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME RUM DE PROSTATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
4420 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
4421 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
4430 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSAY ALMEIDA E VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4570 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.		
4573 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13507-BOX ELETRONICA MUSICAL	640.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.		
4574 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13508-LOCAL ELETRONICA LTDA	926.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra Municipal.		
4615 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.20
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
4691 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 438 021101.2781302242056.2056.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA	25.08
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
4857 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	46.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
4918 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
4919 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 26

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4920 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4921 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4922 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4923 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4924 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	210.00
		Histórico: Aquisição de refil epson 504/544 para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		78.670.24
4445 EO 21/08/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13048-MARIA DAS GRAÇAS	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDIOLÓGICO POR MOTIVO DE REVISÃO EM CIRURGIA DE CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4446 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA EM JUIZ DE FORA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4460 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIZ FELIPE BARBOSA DA SILVA E MARCO ANTONIO V. CONSTANCIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4498 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	86.00
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE AGOSTO/2019.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4551 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DRª KELLY CHRISTINA CIRURGIÃ PEDIATRA PARA MENOR PACIENTE LUIZ GABRIEL NEVES GUEDES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4552 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5813-MARIA APARECIDA GOMES	75.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE EXAME USG DE QUADRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4604 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	357.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4646 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	249.78
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4940 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4941 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4942 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4943 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 27

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4944 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para o PSF Quebra Copo		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4945 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5066 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	1.050.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5067 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	1.050.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5068 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	10751-SEGUROS SURA S.A	1.050.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		5.093.78
4522 EO 22/08/2019		499 020101.0412200202003.2003.33904800	11450-IHURI CANDIDO DE	150.00
		Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA RIO-MINAS DE MOTOCROSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4566 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	151.91
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4571 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.56
		Histórico: TARIFA DOC/TED DESCONTADA NA C/C 119.980- 3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4583 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	209.34
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4692 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	155.78
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4693 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	51.26
		Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4896 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.58
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4897 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	174.66
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4913 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	837.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4949 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		1.925.71
4572 EO 23/08/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6533-RENILDO V PEREIRA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ORENI EUFRASIA ALVES COM DR. FERNANDO VASCONCELOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4575 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	151.64
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4576 EO		73 020301.0412400322010.2010.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	450.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 28
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4577 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	450.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM AUDIENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, SEGOV, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4578 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.335.98
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4579 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12410-LUCIANA CONCEICAO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4580 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	600.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4581 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4582 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%		
4609 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	465.21
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4648 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	285.91
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4649 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	446.31
		Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4650 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	561.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4651 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.164.91
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, HEV8968, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4652 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.003.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF7355,QUF0551, PVK8666, HLF8402, HLF7919, QOY6885, QUF0552, HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4653 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	519.38
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, QOY6685		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4654 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	237.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4655 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	810.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4656 EE		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.634.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO e ROÇADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4657 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	241.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 29
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4658 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	418.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4659 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	923.66
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4660 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	503.82
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4661 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	457.08
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4662 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.007.68
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QPI5885, HLF7352		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4663 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	626.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY 6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4664 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	308.58
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4689 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	87.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4690 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	22.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4694 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88.71
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4798 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12016-AUDIO MUSIC DE	2.613.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação Fanfarra.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4906 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	168.19
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4971 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	774.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5065 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.332.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5069 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	522.46
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		35.496.32
4865 EO 24/08/2019		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.25
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4866 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4867 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56.15
		Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 30

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4868 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	204.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4869 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	427.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4870 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.333.55
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4871 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	552.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4872 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	552.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4873 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	552.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4874 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	552.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4875 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	552.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4876 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	329.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Agua Santa de Minas.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4877 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	329.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4878 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	329.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4879 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	309.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4880 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	329.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4881 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	520.00
		Histórico: Materias adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4912 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	270.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4929 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	150.00
		Histórico: Serviço de manutenção impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5047 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	1.180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5048 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.357.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5049 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	1.814.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 31

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5050 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	500.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5051 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		13.669.90
4926 EO 25/08/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	134.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4994 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	94.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5019 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	84.39
		Histórico: Serviço realizado na Retro Randon RK 406.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5020 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	87.30
		Histórico: Serviço realizado na Retro 86 HS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		400.19
4611 EO 26/08/2019		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	450.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Audiência com o Secretario de Saúde do Estado de Minas Gerais e contatos com a SEGOV e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4754 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	22.80
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYJ1941		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4759 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	44.40
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0514		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4760 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	49.28
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4761 EG		117 020401.1236102392068.2068.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	5.143.12
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4762 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	40.00
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4763 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	99.86
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4781 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	68.16
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4782 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	158.36
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4784 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4785 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4786 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.04
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 set 2019 14:42
FOLHA: 32
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4787 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
4788 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	134.41
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
4789 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	401.24
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
4792 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
4793 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4794 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.04
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
4800 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903936	13515-HOSPITAL ALBERT SABIN	3.600.00
		Histórico: Serviços hospitalares prestados no paciente Luiz Gabriel Neves Guedes.		
4815 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	105.43
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
4925 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	79.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
4927 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	305.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
4928 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	420.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		11.243.31
4647 EO 27/08/2019		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.		
4665 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dinorah Silva de Souza e Aline Dias Lzaeoni para tratamento de saúde.		
4666 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.773.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no NASF.		
4667 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.948.55
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 27 agentes comunitarios de saúde.		
4668 EO		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.535.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4669 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.545.58
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
4670 EO		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de hernia paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 33

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4671 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.028.50
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		
4672 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.937.17
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável		
4673 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4674 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4675 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.504.47
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4676 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4677 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.208.24
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4678 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.082.50
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4679 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.988.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4680 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
4681 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.791.20
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4682 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.129.30
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4683 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4684 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4685 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.404.40
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4686 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.118.16
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4687 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481169.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4688 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	85.96
		Histórico: Pagamento ART nº 1420190000005481193.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4695 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 34

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4696 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.388.66
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4697 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.037.86
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4698 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.995.91
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4699 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.747.30
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4700 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4701 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.258.12
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4702 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4703 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.014.16
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4704 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.620.33
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4705 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4706 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.158.63
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4707 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.383.17
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4709 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.943.52
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4710 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4711 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.052.82
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4712 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.373.04
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4713 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4714 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4715 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.330.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 35

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4716 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.320.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4717 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4718 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.638.01
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na procuradoria municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4719 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4720 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4721 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.308.87
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4722 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.311.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4723 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4724 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4725 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4726 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.378.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4727 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4728 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4729 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4730 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4731 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.521.17
		Histórico: Folha pagamento agosto/201919 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4732 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4733 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4734 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.052.11
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 36

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4735 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.441.57
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4736 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.195.12
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 023 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4737 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.620.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario do setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4738 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4739 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.696.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4740 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.680.07
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4741 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.800.94
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4742 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.185.74
		Histórico: Folha pagamento agosto/2019 03 funcionarios nas estrada Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4743 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76
		Histórico: Pagamento RRT nº 8653707.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4783 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no Bar do Terminal Rodoviario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4790 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4791 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%		
4998 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		778.845.56
4752 EO 28/08/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com alergista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4757 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	12918-ANGELO MARCIO FIRMINO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para seu filho Ravel Alves da Silva apresentação teste no Brasiense/DF.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4769 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mng para conduzir os pacientes Joceni Lanes da Silva, Maria de Lourdes Trigo e Marco Antonio V. Constancio para tatamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4930 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4931 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 37

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4932 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.		
4933 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4934 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4935 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4936 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4937 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5031 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5032 EO		161 020402.1236102392019.2019.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Serviço de regularização do veículo placa QUF 0552.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		2.204.00
4796 EO 29/08/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4797 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7219-RENATO COUTO MORAES	2.053.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de tenorrafia de flexor.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4799 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	409.44
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4803 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	59.183.56
		Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4804 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	3.366.44
		Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4812 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4914 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	5.999.34
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5000 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1.300.00
		Histórico: Serviço de desinsetização e desratização dos PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5021 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.350.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5022 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.450.00
		Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		75.192.23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 38

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4801	EO 30/08/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Gabriel Neves Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4802	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adinamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rapahel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4805	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	8981-JOSE ROBERTO DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4806	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	13517-CAROLINA LOURENÇO	50.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4807	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4808	EO	86 020301.0412900332011.2011.33903699	9369-LUIZA MARIA RODRIGUES	300.00
		Histórico: Restituição pagamento indevido do ITBI.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4810	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4811	EG	47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4814	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.871.12
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4816	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.65
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4818	EO	359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER mês de agosto/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4849	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	451.30
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4851	EO	430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	353.50
		Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4852	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	963.34
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4882	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		
4887	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	945.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4888	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	287.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4889	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	755.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4898	EO	376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.489.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 39

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4899 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.085.44
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4900 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.073.58
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4901 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	26.611.95
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4902 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.276.50
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4903 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.136.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4979 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	165.25
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4995 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	210.00
		Histórico: Confecção de 02 faixas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4996 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviços facilitadora de oficina para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4997 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	499.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4999 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	526.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5001 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	460.00
		Histórico: Confecção de blocos de requisição de exames para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5002 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5023 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		
5024 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		
5025 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5026 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.		
5027 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%		
5028 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		
5029 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 40

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5030 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%		
5037 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	499.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5038 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5039 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5040 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5041 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5042 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5043 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5044 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5045 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	380.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		
				216.939.91
4848 EG 31/08/2019		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	528.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data....:		
				528.10
173 EX 05/08/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS AGOSTO/2019.		
		Total da Data....:		
				82.713.34
174 EX 27/08/2019		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.322.41
		Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
175 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	316.69
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
176 EX		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
177 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.155.13
		Histórico: Empréstimo a Funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.		
178 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.770.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 set 2019 14:42

FOLHA: 41

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
179 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	961.08
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2019.		
180 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.561.37
		Histórico: Salário Família agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.		
181 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	972.58
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.		
182 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.890.22
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.		
183 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.418.06
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.		
184 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	727.01
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2019.		
185 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
186 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
187 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	519.23
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
188 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		58.061.80
189 EX 30/08/2019		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.582.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
190 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.953.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios da Prefeitura.		
191 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.869.26
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 funcionarios do setor de educação.		
192 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.862.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
193 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professore do ensino fundamental.		
194 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.255.57
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2019 professores e outros profissinais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		68.043.60
		Total Geral.....:		1.798.579.08
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.589.760.34
		TOTAL DE OP's:		208.818.74