

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4950	EO 01/09/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	115.72	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5077	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.16	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5078	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.16	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5079	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.16	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5080	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.14	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 da Oficina Mecanica.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5081	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5082	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.53	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5083	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.45	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5084	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	430.53	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5085	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.60	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5086	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.45	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5087	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.57	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			1.604.44
4809	EO 02/09/2019	263 020601.1545105752032.2032.31901104	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA	400.00	
		Histórico: Folha pagamento devolução de desconto indevido.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4813	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4975	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			
4976	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			
4977	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			
4980	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 2
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4983 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.107.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
4989 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 8ª medição		
4991 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	334.65
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
4992 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.672.30
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4993 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	458.10
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
5033 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação		
5034 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
5035 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
5036 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
5070 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 936.		
5088 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	37.44
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
5101 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	11.431.08
		Histórico: Prestação de serviços de consultas médicas.		
5107 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.904.06
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil		
5108 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.420.62
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental		
5113 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	520.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5114 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 213 020403.1339202472027.2027.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	200.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para o Departamento Municipal de Cultura.		
5120 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.163.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
5149 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.781.04
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 3

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5185 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	4.022.70	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5190 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02	
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
5194 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	271.60	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5195 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	480.00	
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5198 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	13011-RESTAURANTE D'HORA	100.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5540 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
5561 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			
5562 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			
5563 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			
		Total da Data.....:			63.093.48
4822 EO	03/09/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	980.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Técnica em Enfermagem Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4823 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2173-ELIZABETE M. FONTES LEITE	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento retirada de pinta para realização de biopsia.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4824 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares (Ordem Judicial).			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4825 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4826 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Terapia Ocupacional no paciente com altismo Arthur de Melo Siqueira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4827 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz de Jesus e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4828 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4829 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9483-SILVIA THEODORO	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4830 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.527.27	
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2019.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 4
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4831	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%		
4832	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	465.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica de visão subnormal paciente Lindsay da Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4834	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.344.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH0399, PYA0515, PYA0514, QNK4646, PYJ1941		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
4835	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.042.66
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6484		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4836	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	370.18
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4837	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	546.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4838	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.501.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL VOLVO, ORC8180, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4839	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.435.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552, QUF0551, HLF7355, QOY6885, HLF8402, HLF7919, PVK8666,HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4840	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	123.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4841	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	556.68
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811,QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4842	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.774.88
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PODADOR, QQA7814, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882,RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4843	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	723.64
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4844	EG	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	121.22
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4845	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	550.10
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
4972	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		
4973	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		
4988	EG	373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	30.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamentos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5115	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.596.80
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 5
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5116 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	1.016.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5121 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.014.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5122 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	276.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5125 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	1.150.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5126 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	60.00
		Histórico: Confeção de 02 placas para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5127 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.054.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5151 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.647.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5156 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.388.55
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Eduação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5163 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	882.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5232 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	231.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5233 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	231.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5539 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		
5543 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	10.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		61.224.93
4833 EO 04/09/2019		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	94.76
		Histórico: Pagamento RRT nº 8688714.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4850 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		
4886 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	543.52
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4894 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13491-GABRIELA DOS SANTOS	115.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. s. obstetrica morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4904 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.01
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 6
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4905 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9139-SANDRA AMORIM CRUZ DA	125.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com psiquiatra.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4981 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	200.52	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYJ1941			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5052 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	299.77	
		Histórico: Tarifa de água na Creche Municipal.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5053 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5054 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.05	
		Histórico: Tarifa de água no Pre escolar Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5055 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5056 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5057 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5058 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73	
		Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5060 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.09	
		Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5061 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37	
		Histórico: Tarifa de água no PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5119 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903999	8394-EQUIPAR MÉDICO E	769.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
5148 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	275.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
5150 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.231.54	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5154 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.737.80	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5188 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13033-GATI PEÇAS E	1.203.50	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5189 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13033-GATI PEÇAS E	366.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			12.190.33
4946 EO 05/09/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Emilly Vitoria, Lindsay Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 7

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4947	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	53.76
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Micaele Braz e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4948	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4982	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%		
4985	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		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4986	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		
4987	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	357.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
4990	EG	373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	44.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5090	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	727.86
		Histórico: Serviços de postais telematicos para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5124	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903007	2222-ANTONIO CITELI	41.79
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5152	EG	119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.999.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5153	EG	119 020401.1236102392068.2068.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3.300.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5155	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	8.254.93
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5186	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	2.835.84
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5187	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	66.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5230	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.252.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5424	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.144.54
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa NXX0923		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		30.697.24
4966	EO 06/09/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes Trigo, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4967	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sirley Souza Muniz, Maria de Lourdes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 8
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5003 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	50.00
		Histórico: Aquisição de 02 trenas destinadas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5046 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	33.00
		Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5062 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	131.44
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5075 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	198.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5076 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	211.60
		Histórico: Materiais adquiridos para setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5110 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.352.06
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5111 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5112 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5123 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	36.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5203 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	111.55
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5228 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	359.78
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5372 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	210.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		3.924.53
5377 EO 08/09/2019		375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.000.00
5004 EO 09/09/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5005 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.66
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5006 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	740.70
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 20/20.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5007 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/20.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5008 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 9

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5009 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5010 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5011 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	6115-ODETE APARECIDA	1.164.60
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5012 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.233.72
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/19.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5013 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5014 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13542-ROSEMEIRE GOMES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista paciente Dorvalina Gomes Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5015 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11780-MARIA HELENA FERREIRA	270.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Melatonina 5 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5016 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11780-MARIA HELENA FERREIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento 20 BI Probiotico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5017 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10214-JUCIARA DO VALLE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5018 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13446-CLISSIA CARVALHO.	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento endodontico paciente Yan Gabriel Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5059 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.46
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5063 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5064 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	12.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5071 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.770.00
		Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 comp. para atendimento ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5072 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	990.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5089 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	2.200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
5169 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	410.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5173 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	98.27
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5174 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	354.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 10
 Período
01/09/2019
 até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5175 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Educação para desfile cívico		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5176 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5177 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5178 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%		
5179 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%		
5180 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5181 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5182 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5183 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5184 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5199 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5200 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	53.35
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5201 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	470.40
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5202 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	735.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5411 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	13249-WORLD CARD DIESEL	606.78
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5413 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	197.82
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYA0515		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5416 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	263.01
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa pvs7866		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5418 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	32.04
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		35.099.99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 11

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5095 EO	10/09/2019	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	350.00	
		Histórico: Prestação de serviço em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5096 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	6018-ROSILENE SANTANA	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para apoio Grupo de Jovens a Carangola/Mg participação de evento.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5097 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	8.50	
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5104 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13556-GISELE DO ROSARIO	600.00	
		Histórico: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial palestra transtorno do espectro do autismo uma visão de quem vive.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5109 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	315.60	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem judicial).			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5164 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5165 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00	
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5171 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11680-EMPORIO MINEIRO DE	695.13	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5172 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		
5191 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	568.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5192 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5193 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00	
		Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5196 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	412.00	
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5197 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	115.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5447 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.585.54	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5448 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.278.93	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5449 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.075.27	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			17.228.64
5091 EO	11/09/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Edna Mauricio, Marco Antonio, Sargento Narde e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 12
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5092 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzir o paciente Marcelo Pacheco Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5102 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.220.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5117 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	44.10
		Histórico: Generios alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5166 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	198.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5170 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	44.80
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5327 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.175.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5434 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	345.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....		
				4.267.40
5093 EO 12/09/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	225.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia MMS no paciente João de Abreu.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5094 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	50.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista paciente Isaac Ferraz Lessa.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5098 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Izabel Cristina de Moraes Lazaroni tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5099 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: Adianamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5100 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	58.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo o paciente Sebastião Teixeira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5118 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.339.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5145 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	686.24
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5157 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.968.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Eduação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5158 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.725.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Eduação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5159 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.861.47
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
5160 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.652.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 13
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5161 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.047.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5162 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.202.01
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5167 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5168 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5223 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	645.00
		Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5231 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		
5237 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	835.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5351 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	93.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5412 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	271.88
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5414 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	6.018.23
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5415 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.593.42
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5542 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				31.289.70
5105 EO 13/09/2019		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	430.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7355.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5106 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	13352-MARIA JOSE MURUCCI	300.00
		Histórico: Apoio condução para Curso de Agente de Turismo Rural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5130 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	45.66
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5131 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.542.07
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYA0515, QNH0399, PYJ1941, OQM8227, PYA0514, QPI5885		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5132 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	742.74
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa QOY6884, OPQ9010,		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5133 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	174.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 14

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5134 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.391.78	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QOY6885, HMN9572, PVK866, HLF7355, HLF8402, HLF0862,HLF7919			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5135 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	360.02	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5136 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.053.91	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, RETRO, PVC1882, QQA7814, HMM2767			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5137 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	963.83	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180			
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
5138 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	492.11	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5139 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	678.87	
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5140 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	271.62	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5141 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	830.24	
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5146 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	195.90	
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.			
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5147 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	550.60	
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.			
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5226 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	240.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5229 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	828.20	
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha			
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:			17.091.56
5502 EG 14/09/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	158.71	
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha			
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:			158.71
5103 EO 16/09/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Diva Coimbra tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5128 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	420.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tecnica de enfermagem para home care ordem judicial paciente Rogerio Gonçalves da Silva.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5205 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA -	540.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5206 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	12490-SHOP GRUPO S.A.	568.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Fisioterapia PSF bairro Quebra Copos.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5207 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12490-SHOP GRUPO S.A.	643.98	
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 15
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5211	EO	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	17.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
5227	EG	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 377 020901.1030104281066.1066.44905299	13462-DENTAL BH BRASIL COM.	2.942.06
		Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia		
5234	EG	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	194.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
5235	EG	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	265.13
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
5332	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	11.00
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
5376	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 56 020301.0412200212007.2007.33903699	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	931.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Administração.		
5393	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
5394	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
5395	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.63
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.		
5396	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
5397	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
5501	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	311.70
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
		Total da Data.....:		7.451.70
5142	EO 17/09/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Cirlene Maria Santos, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.		
5143	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		
5144	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.75
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
5204	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
5236	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	15.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento		
5239	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901101	6188-TEREZINHA DE JESUS	7.498.76
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Aposentadoria).		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 16

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5240	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	11749-ADRIANO SIMIONI ALVIM	6.462.12	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5352	EG	93 020301.0618101742013.2013.33304100	5807-INFOLAIS LTDA - ME	72.30	
		Histórico: Serviço prestado para Polcia Civil			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5361	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%		
5362	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%		
5363	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%		
5364	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00	
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5365	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%		
5366	EG	29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00	
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5367	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00	
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5368	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		
5369	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00	
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5370	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.		
5571	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	7.608.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para GM Chevrolet 11000			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			134.962.91
5208	EO 18/09/2019	348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	215.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Atualização do PMSB.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5209	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Psiquiatra paciente Ana Lucia Moreira.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5210	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Lovato e Marco Antonio Veiga tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5212	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira dos Santos tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5213	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 17
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5216 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%		
5217 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13562-ELZELINA FRANCISCO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5218 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13563-VICK DE OLIVEIRA BORGES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5219 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6333-JOSE POLICARPO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5220 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	98.11
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5241 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		
5330 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.689.60
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5353 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5354 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5379 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	229.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5380 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2097-PADARIA BARROS E	257.50
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5389 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5390 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5391 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5392 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5461 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	687.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		
				12.935.38
5214 EO	19/09/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	49.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg conduzindo a paciente Dejanira Pereira dos Santos para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5215 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir Dr. Vinicius Ferraz participar de reunião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 18
 Período
01/09/2019
 até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5224 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.509.73	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5225 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.793.29	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
5328 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	518.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5371 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	36.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Projetos e Planejamento			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5420 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	13472-DENTEMED	8.588.45	
		Histórico: Equipamento permanentes fornecidos para odontologia			
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
5497 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	790.00	
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5498 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	5.072.00	
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF6695			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5499 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.260.00	
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF6695			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:			21.686.97
5221 EO	20/09/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8955-MARIO SERGIO PERUCIO	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame oftalmologico.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5222 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	125.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5238 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	117.18	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5243 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6873-QUEILA FERREIRA DA SILVA	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5244 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	110.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5245 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13571-ROSILANE ADRIANO DE	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5246 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.877.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Projeto Criança Feliz.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5247 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.316.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5248 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	10516-LEONARDO PEREIRA DE	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para acompanhar sua mãe a Governador Valadares/Mg tratamento de saúde.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
5329 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13459-DOMINUS COMÉRCIO	356.25	
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's			
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 19
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5333 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	45.18
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5334 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	884.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5348 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	59.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5349 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	67.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5350 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	925.36
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5355 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5356 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5357 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Admnsitração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5358 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%		
5359 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5360 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5378 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	105.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5381 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	470.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5421 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	235.10
		Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5422 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	4.472.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5435 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	776.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5462 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5500 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.02
		Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				13.194.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 20
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5508	EO 21/09/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	184.44
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5509	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
5510	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5558	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.23
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				469.59
5242	EO 23/09/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente David Lucas Silva Machado e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5249	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.179.09
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 27 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5250	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.438.18
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no NASF.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5251	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.970.48
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5252	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.828.86
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5253	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.282.93
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5254	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.937.17
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5255	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	
5256	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5257	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.438.33
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5258	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5259	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.198.19
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5260	EO	389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Pensionista.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	
5261	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.929.27
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 21

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5262 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.448.17
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
5263 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.329.71
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5264 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.391.92
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5265 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5266 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.205.86
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5267 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5268 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.913.86
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5269 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	6783-APARECIDA PIMENTEL DA	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Leopoldina/Mg para participar de Curso de Capacitação FNDE.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5270 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Lepoldina/Mg para conduzir a professora Aparecida Pimentel da Rocha para participar de Curso de Capacitação FNDE.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5271 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	1.044.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal para contatos na CEMIG, Cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5272 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.044.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para contatos na Assembleia Legislativa, CEMIG, Cidade Administrativa viabilizando Projetos e programas para o municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5273 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	600.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretário de Fazenda para tatar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5275 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	227.46
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5331 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	19.80
		Histórico: Medicamentos fornecidosp para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5336 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.166.84
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884, QOY8984, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5338 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	440.88
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5339 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	363.35
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5340 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.997.47
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, QQA7814,RETRO, AGRALE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 22
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5341 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	231.28
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM9100		
5342 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	315.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
5343 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	790.29
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180, ROÇADEIRA		
5344 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	703.80
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
5345 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.328.16
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, HLF8401, QOY6888, HLF6695, HLF0862, PVK8666, HLF7355		
5346 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	133.65
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
5347 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	417.52
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147,OPQ9811		
5399 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
5400 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.		
5401 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	284.83
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
5402 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	134.41
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
5403 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
5410 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.86
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
5419 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	1.003.20
		Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's		
5433 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	161.70
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
5439 EO	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 240 020501.0824404862029.2029.33904800	10562-SEISA MEDEIROS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5463 EG	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	154.30
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
5464 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	390.10
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
5465 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	199.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 23
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5466 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	319.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e FAZENDA		
5467 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
5468 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 276 020601.1545203252033.2033.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	48.50
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
5496 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	800.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet para os PSFs.		
5535 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	800.00
		Histórico: Serviço de internet para os PSFs.		
5544 EO		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	44.29
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
5545 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	236.71
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
5630 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 329 020601.2678205342040.2040.33903099	13032-EVOLUB - EVOLUÇÃO	742.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5654 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.408.03
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5655 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	258.33
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		300.048.76
5274 EO 24/09/2019		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.		
5276 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana paula Gonçalves, Sebastião Luz, Aline Dias Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.		
5277 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.		
5278 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.022.64
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
5279 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.373.04
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
5280 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
5281 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.636.13
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
5282 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/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
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 24
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5283 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.544.41
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5284 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5285 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.638.01
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5286 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5287 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5288 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.955.83
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5289 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.311.81
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios n		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5290 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5291 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5292 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5293 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.640.70
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5294 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5295 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5296 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5297 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.914.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5298 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.091.57
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5299 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5300 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5301 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.428.26
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 22 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 25
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5302 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.766.07
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5303 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5304 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.996.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5305 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5306 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.193.49
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5307 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.481.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5308 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.723.82
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5309 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.185.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5310 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.824.92
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5311 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	69.720.32
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5312 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.201.75
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5313 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.516.31
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5314 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.026.96
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5315 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5316 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.992.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5317 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5318 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.731.40
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 25 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5319 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.620.33
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5320 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 26
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5321	EO	158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.691.31
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5322	EO	190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.984.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5323	EO	191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.610.86
		Histórico: Folha pagamento setembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5324	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	550.28
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5325	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	363.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento venvanse 50 mg para o paciente menor João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5335	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.499.63
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QUQ2061, QPI5885, QNK4646, QNH0399, OQM8227		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5337	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	236.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6889		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5404	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	259.19
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5405	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		
5406	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5407	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5408	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	125.51
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5409	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5417	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2222-ANTONIO CITELI	30.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5425	EO	349 020701.2060100782042.2042.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	285.42
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retro Escavadeira RK 406.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5426	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	826.32
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, QPI5885, PYJ1941, QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5427	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.716.78
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, HLF6695, HLF8402, QUF0552, QUF0551		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5428	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	758.57
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QRA7814, AGRALLE, HEV8968, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5429	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	502.14
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 27
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5430 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	154.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5431 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	152.23
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5432 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	177.56
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5450 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	184.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5451 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	166.68
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5460 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	1.200.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para motoristas conduzindo pacientes tratamento de saúde em Muriaé/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5653 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	23.110.28
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		533.929.32
5326 EO 25/09/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Salvador, Maria Celia Doffini, Marco Antonio tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5386 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	426.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5398 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%		
5453 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5469 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Administração e FAZenda para tv catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5470 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5471 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselhon Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5472 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5473 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5474 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5475 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaronni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 28
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5476 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colégio Pre Escolar Pingo e Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5477 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5478 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5479 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5480 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5481 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5482 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5483 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5484 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5485 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5486 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5487 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5488 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5489 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5490 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5491 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5492 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5493 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5494 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 29
 Período
01/09/2019
 até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5495 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5503 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almojarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5504 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5507 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	13394-GUIBER ENGENHARIA LTDA	1.550.87
		Histórico: Restituição garantia de proposta referente ao edital de licitação tomada de preços nº 003/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5511 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5512 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5513 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5514 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5515 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5516 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5517 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5518 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5519 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5520 EG		352 020701.2060100782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5521 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5522 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5523 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5524 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5525 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42

FOLHA: 30

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5526 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5527 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5528 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5529 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5530 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5531 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5532 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5533 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5534 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5585 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	370.00
		Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5611 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	7668-CHAVEIRO VALE DO	250.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5613 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	380.00
		Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5621 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5622 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		
				10.201.44
5382 EO 26/09/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	26.82
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião na Sociedade Médica de Carangola com Diretor da GRS de Manhumirim/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5383 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	2.100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5384 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6822-MARIETA DA GLORIA	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5385 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5676-DALVA DIAS DE OLIVEIRA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodoppler paciente Kaique Brito da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 31
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5445 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	115.90	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5716 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	400.00	
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Jorgina Maria da Dores.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5717 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	400.00	
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para auxilio funeral de Edinaldo de Souza Brito.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			3.382.72
5387 EO	27/09/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	450.00	
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5388 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	13579-FABIO REIS MELLO	375.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de inscrições Projeto resgatando o JIU-JITSU na Copa KIDS de JUI-JTSU em Porciuncula/Rj.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5572 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00	
		Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5573 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00	
		Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5574 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.276.00	
		Histórico: Penu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5667 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	222.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
5670 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	336.00	
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5672 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	245.18	
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			5.448.18
5598 EO	28/09/2019	375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5607 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00	
		Histórico: restação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5608 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5668 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	204.40	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
5669 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	3.420.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
5671 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	200.20	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5673 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	61.60	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 32
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				7.786.20
5129	EO 30/09/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5423	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões Câmara Hiperbárica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5436	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13582-ROSILEIA ALBINO DE	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Espirometria com prova broncodilatadora paciente Maria Aparecida Albina Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5440	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	12338-ANA PAULA GONÇALVES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5443	EO	359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5444	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.116.32
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5446	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	32.04
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5454	EG	153 020402.1236101882018.2018.33903699	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.096.55
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5455	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		
5456	EG	250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.237.82
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5457	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5458	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		
5459	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		
5505	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.		
5506	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%		
5536	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	526.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5537	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	305.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5538	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.048.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 33
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5541 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	73.63
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5549 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.415.54
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5550 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	55.830.57
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5551 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.869.68
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5552 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	26.003.28
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5553 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	3.276.50
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5554 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	14.077.23
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5564 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	12474-RG PNEUS LTDA	240.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5565 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	12474-RG PNEUS LTDA	1.960.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5576 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5577 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%		
5578 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		
5579 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	48.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5580 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5581 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5582 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5583 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5584 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5586 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11255-GILBERTO SA VIANA	560.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 34
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5587 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.280.00
		Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com jogos coletivos.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5588 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	499.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5589 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba terceira idade no Distrito de Catune.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5590 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviço visando social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5591 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Prstação de serviço facilitado de oficina.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5592 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aula de dança.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5593 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividade de hidroginastica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5594 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Prestação de serviço oara atividades de dança popular brasileira.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5595 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Prestação de serviço atendiemtno serviço de convivencia.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5596 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13584-LEANDRO COSTA	499.00
		Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5597 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5599 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	365.90
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5600 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	327.30
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5601 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	571.40
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5602 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	1.089.30
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5603 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	859.60
		Histórico: Serviçode copias xerograficas para os PSFs.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5604 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para o CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5605 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5606 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 out 2019 12:42
FOLHA: 35
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5609	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5610	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5612	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	776.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
5631	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
5651	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.268.21
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
5652	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.814.04
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5666	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 240 020501.0824404862029.2029.33904800	8684-LUCIENE DOS SANTOS	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5676	EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	45.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.		
5677	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 349 020701.2060100782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	68.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
5701	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	742.44
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		225.949.70
195	EX 09/09/2019	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	130.71
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a parcela 20/20 residuos salariais.		
		Total da Data.....:		130.71
196	EX 23/09/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.34
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.		
197	EX	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.463.18
		Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
198	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	319.36
		Histórico: Contribuição Sindical setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
199	EX	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	349.30
		Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.		
200	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 setembro/2019.		
201	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.770.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2019.		
202	EX	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	961.08
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 out 2019 12:42
FOLHA: 36
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	98.732.31
203 EX	24/09/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.382.21
			Histórico: Salário Família setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.	
204 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	888.78
			Histórico: Contribuição sindical setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.	
205 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.340.61
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.	
206 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.418.06
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.	
207 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2019.	
208 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
			Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.	
209 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
			Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.	
210 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	434.40
			Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.	
211 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
			Histórico: Pensão alimenticia setembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.	
			Total da Data.....:	41.548.87
212 EX	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.021.21
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
213 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.651.79
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios da Prefeitura.	
214 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.800.47
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 funcionarios do setor de educação.	
215 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.587.06
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.	
216 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.520.72
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores no ensino fundamental.	
217 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.623.64
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.	
			Total da Data.....:	67.204.89
			Total Geral.....:	1.764.934.84
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.557.318.06
			TOTAL DE OP's:	207.616.78