

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 1
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5437	EO 01/10/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5438	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de FOr/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Ana Paula Gonçalves, Aline Dias Lazaroni para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5441	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Color com Doppler Pré Operatório.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5442	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%		
5452	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento tarifa de publicação no DOU Termo aditivo alteração de CP Contrato de Repasse nº 795496/2013.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5575	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5618	EG	201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.160.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5619	EG	164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.935.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5665	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5678	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	644.91
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5683	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	80.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5703	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.337.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5720	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.232.18
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5727	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	720.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5728	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	127.40
		Histórico: Prestação de serviços de Fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5729	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5730	EO	267 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	187.00
		Histórico: Confecção de placas de finalização para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5740	EO	349 020701.2060100782042.2042.33903099	13590-WELLINGTON BARBOSA	800.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5741	EO	374 020801.0412100212046.2046.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	117.00
		Histórico: Confecção de de salgados para reunião do gabinete.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 2

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5742 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	291.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
5754 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	600.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
5767 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
5768 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
5769 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
5770 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
5771 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	279.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal Saúde.		
5772 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
5773 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
5774 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.52
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
5775 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
5776 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.31
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
5779 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.594.51
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
5781 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
5791 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.964.87
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
5797 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	173.25
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
6021 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.650.91
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
6085 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 119 020401.1236102392068.2068.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.847.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
6135 EO		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 154 020402.1236101882018.2018.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	455.00
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				22 nov 2019 09:42 FOLHA: 3 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6139 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	2.170.22
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
6140 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 201 020402.1236501902071.2071.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.966.98
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		
				66.000.89
5546 EO 02/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9043-JULIA CRISTINA DA SILVA	1.250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de varizes paciente Célia Maria da Silva.		
5566 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13587-DOUGLAS GONÇALVES DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5620 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	20.89
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz		
5721 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 349 020701.2060100782042.2042.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
5722 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olvia Quintão		
5723 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS		
5765 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	9.00
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
5766 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	19.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Administração.		
5819 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz		
5939 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	628.77
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiuco de placa HLF7919		
5941 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	466.34
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiuco de placa HLF8402		
5944 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	7.448.50
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiuco de placa HLF6695		
5946 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.140.98
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiuco de placa HLF8403		
5947 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.726.92
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção e veiculo de placa HMG6705		
5949 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.565.42
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de CAMINHÃO Chevrolet 12000 PIPA		
5950 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	8.064.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 4
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6013 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	7.600.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6014 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.047.56
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6015 EG		119 020401.1236102392068.2068.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.284.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6018 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.581.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6019 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.450.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6020 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.647.14
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6022 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.693.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6023 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.804.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
		Total da Data.....		51.884.95
5547 EO 03/10/2019		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6050-ROGERIO PARANHOS DA	326.62
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroagidas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5548 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		
5555 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	199.60
		Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5556 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	5872-ANDREIA DE OLIVEIRA	104.79
		Histórico: Folha pagamento reposição de vencimento.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5557 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	13466-ARNALDO COUTINHO	308.70
		Histórico: Folha pagamento adicional noturno.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5559 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6165-GRACE CHEMA BASTOS	611.63
		Histórico: Folha pagamento gratificação.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5560 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	6737-JULIA VICENTE PROBA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio financeiro para realização do Tombos Fashion Model.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5614 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.67
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5632 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.680.59
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa QPI5885, PYJ1941,PYA0515, PYA0514, QNK4646, QNH0399		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5633 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.401.68
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OQY6884, PVS402, OPQ9010		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 5
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5634 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	377.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5635 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.310.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF6695, HLF7919, HLF0862, HLF7355, PVK8666		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5636 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.975.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agriclura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QQ7814		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5637 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.113.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM6705, TR CATUNÉ		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5638 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	200.06
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5639 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	845.55
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5640 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	505.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5641 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	604.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5642 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	293.94
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5643 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	705.46
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5687 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.49
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5688 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.99
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5689 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5690 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5691 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		
5692 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5693 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5694 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	235.27
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5695 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 6
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5708 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 8ª medição		
5709 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 993.		
5710 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 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		
5711 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 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		
5712 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.577.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
5713 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	9.20
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
5714 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	340.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
5715 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	570.04
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
5718 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
5719 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio		
5736 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
5737 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
5738 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 430 021101.2369503632055.2055.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	400.00
		Histórico: Aluguel de palco para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
5739 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	540.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
5883 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.50
		Histórico: Genero alimenticiofornecido para os PSF's		
6016 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.999.36
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
6017 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3.300.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação		
6296 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	88.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		22 nov 2019 09:42
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6297 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	1.201.41	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:		34.943.85	
5567 EO 04/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente menor Riquelme Monteiro Lima Oliveira.			
5568 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir a paciente Tereza Gonçalves para tratamento de saúde.			
5570 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir doadores de sangue para a Hemominas.			
5615 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.528.28	
		Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2019.			
5616 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 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.			
5617 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903037	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	1.269.60	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QPI 5885.			
5623 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	665.77	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYJ1941			
5624 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	23.32	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa OPF9963			
5625 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	282.08	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Saúde de placa QOY6884			
5626 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	634.11	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Educação de placa PVK8666, HLF7919, QUF0551			
5627 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	140.20	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa AGALLE			
5628 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	169.02	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Secretaria de Assistencia Social de placa OPZ5183			
5629 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	156.77	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos da Policia Militar de placa OPQ9811			
5674 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	119.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
5675 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	119.00	
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
5682 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 195 020402.1236501902020.2020.33903099	11101-M E C LIVRARIA E BAZAR	1.214.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.			
5696 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 nov 2019 09:42
FOLHA: 8
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5700 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.237.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5731 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7.566.36
		Histórico: Serviços prestados de exames de Ultrassonografia e Raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5732 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5733 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	90.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5734 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	900.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5735 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	340.00
		Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5747 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	485.67
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5788 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quitnã		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5802 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5846 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.600.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5862 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5871 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	101.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5910 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%		
6113 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.981.70
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		33.068.76
5644 EO 07/10/2019		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	816.78
		Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 18/18.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5645 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	6231-MARIA DA GLORIA SOARES	1.128.12
		Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 15/20.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5646 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 09/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5647 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 15/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 9
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5648 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5649 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	6115-ODETE APARECIDA	1.164.60
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5650 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/19.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5697 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.17
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5698 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5699 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5702 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	73.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5704 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	567.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5724 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	172.60
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5725 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	379.80
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5726 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	691.60
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5744 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	13601-CARLOS HENRIQUE DE	4.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a 21ª Festa Agropecuaria e Artesanal de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5785 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	588.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5815 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6010 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6024 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.907.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
		Total da Data....:		19.762.23
5656 EO 08/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5657 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 continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 10
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5658 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Riquelme Monteiro, Aline Dias e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5659 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	12.01
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5660 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5661 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	11.65
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes para tratamento de saúde hemodíalise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5662 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	11.40
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5663 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	12.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5664 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia drenagem do fígado da paciente Maria Lúcia Bastos Duayer.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5679 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Mrlo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5680 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	13595-LEONEL PEREIRA DE LANA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo auxilio passagens a Governador Valadares/Mg para doar sangue para sua mãeDjanira Pereira de Lana Santos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5681 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	13596-VILMA SANTOS DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio para realização festa das crianças Igreja Pentecostal Anabatista de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5752 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903007	2222-ANTONIO CITELI	36.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5753 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	27.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5787 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.238.05
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5789 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%		
5794 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5795 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5796 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5798 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.145.36
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
5814 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 11
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5824 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5863 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.10
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5872 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
		Total da Data.....:		
				19.950.93
5684 EO 09/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5685 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 Adão Carlos Lopes, Maria de LOurdes Trigo, Aline Dias para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5686 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar bolsa de colostomia na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5705 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.322.86
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5706 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.238.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5743 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5725-JULIANA RODRIGUES DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5751 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5782 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	181.44
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5783 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	323.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5784 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	850.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
5790 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%		
5792 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.170.00
		Histórico: Confecção de fichas, blocos, formularios destinados para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5793 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	150.00
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				5.884.05
5745 EO 10/10/2019		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%		
5799 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	600.00
		Histórico: Publicação processo licitatorios no Jornal Minas Gerais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 12

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5864 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
5865 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	103.55
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5866 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.32
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
5867 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	115.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
5868 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.08
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
5869 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.93
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
5870 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	246.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
5873 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	19.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião		
5874 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
5875 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
5876 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
5877 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.15
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
5878 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.50
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
5879 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
5880 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
5881 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos		
5882 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	520.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
5884 EG		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
5885 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	707.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 13

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5886 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	255.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
5887 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	368.85
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
5888 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	802.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
5889 EO		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.35
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
5927 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
5928 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
5929 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
5930 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
5931 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde		
5932 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
5940 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	35.57
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção e veiculo de placa PVS4202		
5942 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	124.15
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355		
5943 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	7.02
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa xtz 125		
5945 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	19.62
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa OQE8271		
5948 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.688.28
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		8.969.64
5746 EO 11/10/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	120.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/MG para buscar a paciente Dejanira Pereira alta hospitalar.		
5750 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	300.00
		Histórico: Pagamento honorários advocaticios referente ao Processo Nº 50003107820198130692.		
5762 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 375 020801.0412100212046.2046.33903999	13609-PROSEAR TREINAMENTOS	2.500.00
		Histórico: Capacitação com treinamento e palestra sobre regularização fundiaria urbana.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 14
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5777 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	402.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5780 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	146.24
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5786 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.549.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5822 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5823 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5830 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5831 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5832 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.00
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5833 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5834 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	375.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5835 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.410.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5836 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5837 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	653.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5838 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	244.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5840 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.342.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5841 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	546.05
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5842 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	613.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5843 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.199.30
		Histórico: Materiaias adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5844 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 15
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5845 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	320.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5851 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	260.06
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6141 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	434.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				15.827.25
5748 EO 14/10/2019		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	24.70
		Histórico: Contribuição PASEP.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5749 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Adão Carlos Lopes Lazaroni de alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5755 EO		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 Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5778 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	436.30
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5890 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	118.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5926 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	394.00
		Histórico: Confecção de faixa, placas e banner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5933 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5936 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	238.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5937 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	49.80
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5938 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	46.35
		Histórico: Peças fornecidas para Policia Militar para manutenção e veiculo de placa OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6295 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	486.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				2.560.25
5756 EO 15/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5757 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13608-SANDRA MARCIA PEREIRA	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Farmacológico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5758 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7534-IVANETE PINTO MARTINS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico com angiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5759 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8930-EDNA LUCIA SILVA OLIVEIRA	115.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Trastorácico pre operatorio cirurgia de coração.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 16

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5760 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj para buscar o paciente Ismael que se encontra de alta hospitalar.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5761 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6453-LUCERIO ROBSTON DA	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes /Es para buscar o paciente Vander Lucio Pereira que se encontra de alta hospitalar.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5763 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	120.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir a paciente Dejanira Pereira para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5800 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	538.00
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5801 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	817.00
		Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5803 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	99.70
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5804 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	83.96
		Histórico: Material fornecido par Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5805 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	172.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5806 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5807 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.50
		Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5808 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5809 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5810 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	172.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5811 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5812 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	373.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5813 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	176.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5816 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	155.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para Fanfarra		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5817 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	303.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5818 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	393.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 17
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5820 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	919.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5821 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.650.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
5825 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	156.40
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5826 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.22
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5827 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	83.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5828 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.40
		Histórico: MAterioal fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5829 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básicas		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
5839 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	319.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5849 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.299.00
		Histórico: Aquisição de 01 geladeira electrolux re 31 para o Program Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5853 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	294.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5856 EO		144 020402.1236101881013.1013.44905299	13613-TECNOPONTO	1.022.00
		Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5857 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	13613-TECNOPONTO	1.022.00
		Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5858 EO		387 020901.1030204281050.1050.44905299	13613-TECNOPONTO	9.198.00
		Histórico: Aquisição de 09 Rel Onto Info Henry Prisma SF Adc destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5859 EO		344 020701.2060100781047.1047.44905299	13613-TECNOPONTO	1.022.00
		Histórico: Aquisipa, de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado pa Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5860 EO		48 020301.0412200211006.1006.44905299	13613-TECNOPONTO	1.022.00
		Histórico: Aquisição de 01 Rel Ponto Info Henry Prisma SF Adv destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5861 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	162.50
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5902 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.770.00
		Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg com 60 cmp para atendimento ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5921 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	248.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5922 EO		351 020701.2060100782042.2042.33903699	12717-KATIA VENANCIO	1.161.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 nov 2019 09:42
FOLHA: 18
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5951 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13405-UNIVERSO SPORTIVO	199.98
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5952 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13405-UNIVERSO SPORTIVO	3.538.44
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
5953 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	109.51
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5954 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	3.031.59
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação		
6048 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.078.45
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUO3765, OQM8227, PYJ1941, QNK4646, PYA0515, QPI5885, PYA0514, QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6049 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	316.05
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Desenvolviemtno Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6050 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	397.05
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6051 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	823.54
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, Roçadeira, Retro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6052 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.745.80
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa HLF8402, HLF7919, HMN9572,HLF6695, QOY6885, HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6053 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	4.054.41
		Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, TRATOR, HEV8968, PVC1882, QQA7814		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6054 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	971.13
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6055 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	552.61
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6056 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	546.80
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6057 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	473.83
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100, OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6058 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	116.74
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6059 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	509.51
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6114 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	81.06
		Histórico: Serviço de certidões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6166 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.258.00
		Histórico: Serviço de manutenção de gabinetes odontologicos para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6167 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 19

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6168 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6169 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
6170 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.		
6171 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	630.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
6173 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	840.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		68.248.02
5764 EO 16/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10802-JORGE CATARINO SIMAO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica.		
5891 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 438 021101.2781302242056.2056.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	114.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
6080 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
6081 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
6082 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
6083 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
6084 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		826.28
5847 EO 17/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO	568.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau para o paciente menor Pedro Moreira Mendonça.		
5848 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de terapia ocupacional paciente menor João Victor Assis Soares.		
5850 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sidneia Selles e João Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.		
5892 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6111 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13403-PROCIR PRODUTOS PARA	308.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		1.663.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 20

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5854 EO	18/10/2019	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13615-VANESSA DA SILVA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário paciente Luênia Medeiros Pacheco parcela 01/02.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5855 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	1.200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Bauru/Sp para conduzir a paciente Maria Clara Campos Barros e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5900 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	1.568.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5908 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	988.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5934 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	35.00
		Histórico: Material adquirido para o pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5935 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	64.60
		Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6074 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6075 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.81
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6112 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	6.088.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6142 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	56.85
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data....:		
				10.562.71
6158 EO	20/10/2019	265 020601.1545105752032.2032.33903099	11255-GILBERTO SA VIANA	350.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6159 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	175.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6160 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	12036-ELZI DAS GRAÇAS	600.00
		Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6161 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	798.70
		Histórico: Prestação de serviço de aulas de natação para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6162 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	270.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6163 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6164 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6165 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	200.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora do PSF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 21

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6172 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13623-ISADORA PEREIRA	2.897.50
		Histórico: Confecção de kits para professores.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6227 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	280.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6243 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13405-UNIVERSO SPORTIVO	414.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6268 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.575.20
5893 EO 21/10/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes JJairo de Oliveira Silva, Celia Regina Silva Maria e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5894 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	44.72
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para acompanhar o paciente menor Gabriel Miranda Feranandes para internação hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5895 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	257.91
		Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5896 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	51.73
		Histórico: Conta de energia eletrica no bar do terminal rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5897 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5898 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5674-NILCIMAR EDITH PERUCIO	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva na paciente Maurina Maria Perucio de Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5899 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	2.170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care para o paciente Rogerio Gonçalves da Silva ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5901 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	998.40
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5903 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	8912-SECRETARIA DA RECEITA	1.817.79
		Histórico: Pagamento processo de execução nº 69877-20.2014.4.01.3800.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5904 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	6366-FABIO PEREIRA NUNES	300.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio para realização do 2º Ginga Tombos dias 16 e 17 de novembro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5907 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	93.79
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5913 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	292.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a viatura da Polícia Militar Placa QMV 1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5914 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	140.00
		Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5923 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	109.00
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 nov 2019 09:42
FOLHA: 22
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5924 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	424.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5925 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	254.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
5963 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.598.20
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6011 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6012 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6076 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6077 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	232.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6078 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	36.57
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6079 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	85.21
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6120 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	265.64
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6143 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	5.960.00
		Histórico: Peneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora Cart. 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6327 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	8.35
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Revisão do plano Municipal de Saneamento Básico.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				24.724.30
5905 EO 22/10/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir os pacientes Cirlene Maria, Sebastião Luz e Aline Dias tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5906 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	13619-KELLY LAIA MACHADO	4.475.54
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
5909 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	37.631.88
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5920 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2222-ANTONIO CITELI	278.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5958 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	207.12
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6086 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	229.01
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 23

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6087 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36.71
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6144 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6145 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6146 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua fornecida para Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6148 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6149 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6152 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	25.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6153 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	266.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6154 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	73.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6244 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.469.45
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6245 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.432.91
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6246 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	258.59
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6247 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.159.01
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
6248 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.830.62
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		82.804.24
5911 EO 23/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8686-SOLANGE DE ABREU TERRA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Karen Sannliver Terra Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5912 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA	2.750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia urológica paciente Riquelme Monteiro Lima de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5915 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13364-JULIENE LINO DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 24
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5916 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5917 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13075-HOSANA VIEIRA DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5918 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	508.45
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6065 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6066 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.62
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6067 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	107.71
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6068 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	300.31
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6069 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		
6122 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	93.48
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6123 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	13601-CARLOS HENRIQUE DE	4.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de sonorização e iluminação para a realização da 32ª Festa do Café com Leite Distrito de Catuné/Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6125 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88.39
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6258 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	178.36
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6259 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	155.94
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.773.40
5919 EO 24/10/2019		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	25.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores e alunos.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5955 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	384.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/mg para participar de Curso e Cidades ministrada pelo SEBRAE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5956 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	384.00
		Histórico: Diaria de viagem aJuiz de Fora/Mg para participar de Curso e-cidades ministrada pelo SEBRAE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5957 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	384.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretário de Fazenda para participarem de Curso e-cidades ministrado pelo SEBRAE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5959 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.085.31
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 25

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5960 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.648.99
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5961 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.154.85
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5962 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	67.614.58
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5964 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.608.50
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
5965 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5966 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5967 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Inativo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5968 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.365.47
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5969 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.620.33
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5970 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5971 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.631.25
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5972 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.205.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5973 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.511.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5974 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5975 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.840.46
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5976 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.318.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5977 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.542.54
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
5978 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.118.31
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5979 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/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

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 26
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5980 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5981 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5982 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.977.29
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios na Defensoria Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5983 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5984 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5985 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.652.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5986 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.311.81
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios nos serviços administraivos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5987 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5988 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5989 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5990 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.178.61
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5991 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5992 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5993 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5994 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5995 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.071.39
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5996 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.469.78
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5997 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5998 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.608.17
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 27

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5999 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.649.94
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6000 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6001 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.678.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6002 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6003 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.628.27
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6004 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.215.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6005 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.533.29
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6006 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.417.98
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6046 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6061 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6062 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6063 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	52.34
		Histórico: Tarifa de agua noa escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6064 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6072 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%		
6073 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		
6094 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	108.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6095 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	416.85
		Histórico: Material de limpeza fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6096 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	109.35
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6097 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	16.52
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 28

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6098 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	9.38
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6099 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6.54
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6100 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	13.19
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6101 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	70.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6102 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	21.45
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6103 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	30.26
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6104 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	9.31
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6105 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	44.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6106 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	10.60
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6107 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6.69
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6108 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	49.02
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6109 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	20.54
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6110 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	14.24
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6115 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	5.28
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6150 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6151 EG		181 020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6155 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	17.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6156 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	6.69
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6157 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	22.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 29

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6290 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	448.43
		Histórico: Peças fornecidas para Policia Miliar para manutenção de veiculo de placa OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6294 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	945.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		499.497.13
6007 EO 25/10/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	690.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas com especialistas para futura cirurgia bariátrica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6008 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	60.00
		Histórico: Pagamento taxa de publicação no DOU Contrato de Repasse nº 795496/2013.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6009 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	744.00
		Histórico: Serviço de análise de empreendimento reanálise reprogramação Contrato de Repasse nº 795496/2013.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6025 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.093.93
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 05 funcionarios no NASF.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6026 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.591.37
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 27 Agentes Comunitarios de Saúde.		
	1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
6027 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.804.35
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6028 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.315.85
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6029 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.305.97
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6030 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.630.44
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
6031 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 fu		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6032 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6033 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.647.77
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6034 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6035 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.326.60
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
6036 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6037 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 Pensionista.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 30
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6038 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.355.10
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6039 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 01 funcionario no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6040 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6041 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.146.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 07 funcionarios no CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
6042 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	9319-MARIA APARECIDA ALVES	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para apoio financeiro.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6043 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.550.85
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6044 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.006.38
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6045 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.978.46
		Histórico: Folha pagamento outubro/2019 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6047 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	270.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Célia Regina Silva Maria encontra se em alta hospitalar.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6060 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	270.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Alice Louro, Lucas Moreira de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6070 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	379.88
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6071 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.47
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6091 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.088.17
		Histórico: Parcelamento INSS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6093 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA	709.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Gente PDDE.		
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE		
6127 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13627-FAGNER CERQUEIRA DE	3.240.00
		Histórico: Locação de brinquedos para comemoração ao dia das crianças.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6187 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903001	7330-MORAES E SILVA LTDA	94.35
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0862.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6188 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903001	7330-MORAES E SILVA LTDA	449.36
		Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HMN 9572.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6191 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Cultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6220 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 31
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6231 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 216 020403.1339202472027.2027.33903958	11049-TR TURISMO LTDA - ME	1.400.00
		Histórico: Serviço de viagem a Itaocara/RJ a serviço do Departamento Municipal de Cultura.		
6235 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903916	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	380.00
		Histórico: Serviço prestado na Retro RK 406.		
6236 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.		
6237 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
		Histórico: Serviços de fisioterapia paciente Raphael Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		282.199.84
6189 EO 28/10/2019		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6190 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	610.00
		Histórico: Confecção de blocos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6205 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29 020101.0412200202003.2003.33903007	13490-ANA PAULA GONÇALVES	600.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.		
6225 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
6226 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	320.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
6229 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
6232 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060100782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
6233 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	38.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6885.		
6234 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
6269 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
6280 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202471022.1022.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	529.00
		Histórico: Aquisicao de 01 Bebedouro de agua para a Biblioteca Municipal.		
6281 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 208 020403.1339202471022.1022.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	529.00
		Histórico: Aquisição de 01 bebedouro de agua para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		10.711.80
6088 EO 30/10/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	50.04
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
6089 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	40.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde hemodíalise.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 32

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6090 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 David Cherigate, Ana Claudia Braga para tratamento de saúde.			
6092 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.264.00
	Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo de placa QNK4646			
6116 EO	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	359	020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.280.05
	Histórico: Repasse para a Emater descontado na c/c- 7.003-3.			
6117 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	100	020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.601.40
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
6118 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	100	020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.292.60
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
6119 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	100	020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.093.20
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
6121 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Adão Carlos Lazaroni, Jocenir Lanes para tratamento de saúde.			
6128 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	97	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.630.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
6129 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	97	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	114.55
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
6130 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	97	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	105.45
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
6131 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	97	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.66
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
6132 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	97	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.53
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.			
6136 EG	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
	47	020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
6221 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	181	020402.1236501852064.2064.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	400.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quitão			
6222 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião			
6223 EG	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
	234	020501.0824404862029.2029.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional			
6224 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	151	020402.1236101882018.2018.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo			
6228 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	29	020101.0412200202003.2003.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	262.01
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete realização Festa dia das Crianças.			
6230 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 33

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6319 EG		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	155.75
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		37.705.12
6124 EO 31/10/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Juarez Louro Perusso, Aline Dias Lazaroni e Marco Antonio Veiga para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6126 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13635-PATRICIA ADRIANO	80.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Nefrologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6178 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	496.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6179 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		
6180 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6181 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6182 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	106.22
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6183 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	302.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6206 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para a Biblioteca Muncipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6207 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6208 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6209 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%		
6210 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		
6211 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6212 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6213 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.234.82
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6214 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Progrma 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

22 nov 2019 09:42
FOLHA: 34
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6215 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%		
6216 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.		
6217 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6218 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6219 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		
6250 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	78.93
		Histórico: Tarifa cobrada.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6267 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%		
6298 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.229.49
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6299 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.257.18
		Histórico: Contribuição INSS m-es de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6300 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.985.04
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6301 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	28.513.07
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6302 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.154.14
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		183.525.21
218 EX 21/10/2019		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	41.356.67
		Histórico: Parte de repasse para a Câmara Municipal mês de outubro/2019.		
		Total da Data.....:		41.356.67
219 EX 24/10/2019		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.383.15
		Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
220 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	894.77
		Histórico: Contribuição Sindical funcionarios da Prefeitura outubro/2019.		
221 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.895.33
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.		
222 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.574.45
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019 .		
223 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2019.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 nov 2019 09:42

FOLHA: 35
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
224 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
225 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
226 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	480.69
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
227 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
228 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	395.20
		Histórico: Pensão alimentícia outubro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.		
233 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.219.74
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.		
		Total da Data.....:		41.928.14
229 EX	25/10/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.574.90
		Histórico: Salário Família outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
230 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	317.36
		Histórico: Contribuição sindical outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
231 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.149.78
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.		
232 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.953.38
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2019.		
		Total da Data.....:		13.995.42
234 EX	31/10/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	41.356.67
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
236 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.988.33
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
237 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.208.88
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
238 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.839.36
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 funcionarios da Educação.		
239 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.834.23
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
240 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.655.50
		Histórico: Contribuição INSS M-es de outubro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		108.882.97
		Total Geral.....:		1.682.832.31
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.476.669.11
		TOTAL DE OP's:		206.163.20