

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 1

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6938	EO 01/12/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6939	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6940	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6941	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.23	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6942	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.67	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6943	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.73	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6944	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.73	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6945	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.73	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7006	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00	
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7119	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	340.07	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7120	EO	352 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7289	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.90	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			3.556.12
6710	EO 02/12/2019	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%			
6722	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	696.00	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6723	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	600.00	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6762	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	13676-EDIL VIEIRA COELHO - ME	114.00	
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6901	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	1.165.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6912	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	13685-ADSON BREIJA0 SILVA	1.500.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 2

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6913 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903037	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	632.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa OPZ 5183 a serviço do Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6914 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903037	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para veículo placa PVS 4207.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6929 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	360.00
		Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6946 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6947 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	35.31
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6952 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6981 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	931.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6982 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	407.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6983 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13579-FABIO REIS MELLO	698.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6984 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6985 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13584-LEANDRO COSTA	499.00
		Histórico: Serviço Prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6986 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6987 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6988 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6989 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6990 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6991 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6992 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	499.00
		Histórico: Servilo prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6993 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 3

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6994 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6995 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	931.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6996 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	407.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6997 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13579-FABIO REIS MELLO	698.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6998 EO		352 020701.2060100782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6999 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7000 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	163.00
		Histórico: Confecção de salgados para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7001 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7002 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7003 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	560.00
		Histórico: Serviço prestado para Pre Escolar Olívia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7004 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	420.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7005 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7.121.18
		Histórico: Serviço de exames diversos para a Sec. M. de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7007 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		
7008 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	195.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7045 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12438-BIOHOSP PRODUTOS	1.198.92
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Saúde.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7046 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7679-JOSE NILSON	40.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7057 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	250.00
		Histórico: Atendimento fisioterapeúticos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7058 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	150.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7059 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	190.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7060 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	11680-EMPORIO MINEIRO DE	285.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7061 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	182.50
		Histórico: Fornecimento de lanches para defesa civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7062 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7063 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7064 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	198.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7065 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	52.04
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7066 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	815.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7067 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	400.00
		Histórico: Serviço em consultoria em telecomunicação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7081 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.497.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7218 EG		344 020701.2060100781047.1047.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	4.195.00
		Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
7224 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	200.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7264 EO		416 020901.1030504291060.1060.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.990.00
		Histórico: Aquisição de um computador destinado para a Vigilância em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7390 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	72.54
		Histórico: Registro de estatuto social abrigo institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7494 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	350.00
		Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				58.072.50
6717 EO 03/12/2019		233 020501.0824404862029.2029.33901405	5639-RENAN OTONI	225.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg para buscar Leonardo Pereira filho de Dejanira Pereira que veio a óbito internada no hospital daquela municipalidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6725 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.766.35
		Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 paa funcionamento do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6726 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.581.81
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6738 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSEY ALMEIDA, MIKAELY BRAZ, MAICON O. SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 5

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6740	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5557-MARCIO VIEIRA DE	120.00
		Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6741	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	13671-IZABEL CRISTINA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6742	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9509-ADRIANE HALFELD	150.00
		Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6743	EG	384 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	891.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6744	EG	385 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.673.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6745	EG	293 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	681.52
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6746	EG	294 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	1.140.08
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6747	EG	289 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	18.40
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6748	EG	383 020901.1030200751063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	36.56
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6749	EG	384 020901.1030200752049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.194.68
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6750	EG	385 020901.1030200752049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	3.154.74
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6765	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 Marcos Antonio, Ana Claudia tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6810	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	6736-MARILDO PESSIM CITELI	117.00
		Histórico: Aluguel de cadeiras para acomodação de convidados casamento coletivo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6811	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	707.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
6812	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	353.60
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assietencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6817	EG	349 020701.2060100782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.098.06
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6818	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.028.14
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6819	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	69.34
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 6  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7089 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	7.515.38	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7100 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	14.13	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa QQA7814			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7101 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	76.57	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7355			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7102 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.380.64	
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8402			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7116 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.118.79	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7919			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7524 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			
		Total da Data.....:			34.555.09
6754 EO	04/12/2019	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6755 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6756 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00	
		Histórico: Ajuda de custo para Terapia Ocupacional no pazeinte João Vitor Assis Soares ordem judicial.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6763 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.06	
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Hélio Rogerio de Souza e Sebastião Chieregato.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6764 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.06	
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Reny Lucio Martins e Rogerio Paranhos da Silva.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6816 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	69.34	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunteção de veículo de placa PYA0515			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6902 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	107.49	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunteção de veículo de placa QNK4646			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6909 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.12	
		Histórico: Tarifa de agua na Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6910 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	40.47	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6911 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.22	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6953 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7018 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%			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 7  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7020 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 11ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
7079 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.817.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7080 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7093 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1107.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
7094 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.55
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1107.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
7404 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ	1.167.14
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data.....:		21.046.03
6766 EO 05/12/2019		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, Nilma Geralda tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6807 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8366-MARIA DE LOURDES NEVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica pediatra paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6892 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	2.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6894 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	14.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6896 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11622-RICARDO DA SILVA	14.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6903 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6904 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6905 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.23
		Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6906 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.23
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6907 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6908 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7009 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.234.92
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 8

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7010 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	600.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7011 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%		
7012 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.		
7013 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.096.55
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7014 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7015 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7016 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		
7017 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7021 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	27.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7022 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	575.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7027 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Vigliancia Sanitaria		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7028 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7029 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Socialc		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7030 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7047 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%		
7048 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13584-LEANDRO COSTA	499.00
		Histórico: Serviço prestadopaa a Sec. M. Saúde.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7049 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	998.00
		Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7050 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00
		Histórico: Serviço prestado para S.M.Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7051 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	700.00
		Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
**FOLHA: 9**  
 Período  
**01/12/2019**  
 até  
**31/12/2019**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7052 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	700.00
		Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7053 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	998.00
		Histórico: Serviço prestado a S. M. Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7054 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	756.00
		Histórico: Serviço prestado para S.M. Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7055 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11099-ANGELICA DIAS	499.00
		Histórico: Serviço prestado para a S.M. Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7056 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Serviço prestado para a S.M. de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7076 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	3.398.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7077 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	6.925.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7078 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	3.847.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7088 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	98.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7098 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	694.22
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7125 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.70
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7126 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.60
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7127 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903021	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56.48
		Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7128 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.06
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7129 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.40
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7130 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.88
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7131 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	49.20
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7132 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.50
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7133 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.53
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 10  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7134 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7135 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.20
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7136 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	98.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7137 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7138 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	366.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido paraos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7139 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7140 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.		
7141 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.10
		Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7142 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.80
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7143 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.65
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7144 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.95
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7145 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.05
		Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7146 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.70
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7147 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	130.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7148 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	164.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7149 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	258.68
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7150 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	383.04
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7151 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7152 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 11

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7153 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	125.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7154 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903020	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.10
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7155 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7156 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7157 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.35
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7158 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.85
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7159 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7160 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.08
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7161 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.30
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7162 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.17
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7163 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7164 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7165 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	442.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7166 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.45
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7167 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.35
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7168 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7169 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7170 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7171 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 12  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7172 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	121.80
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7173 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7174 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7175 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		
7176 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7177 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7178 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7179 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7180 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	136.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7181 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	256.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para a festividade do dia das Crianças		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7182 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.59
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para grupo de gestante		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7183 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7184 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.95
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7185 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.94
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7186 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	390.45
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7187 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	758.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7188 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	407.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7189 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	379.08
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7190 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.62
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de programa 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

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 13  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7191 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	868.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7192 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	105.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7193 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.114.30
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Merenda Escolar.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7194 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.56
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7195 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.50
		Histórico: Material para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7196 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	713.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7197 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7198 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7199 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	125.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7200 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.082.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7201 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	710.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7202 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.039.55
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7203 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.162.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7204 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.412.95
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. m. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7205 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.80
		Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7206 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	24.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Sec. M. de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7207 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.500.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete festividades.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7208 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	507.10
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Presépio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7209 EO		349 020701.2060100782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.20
		Histórico: Material adquirido para a Sec. M. de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 14

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7210 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.105.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7211 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12716-SRV ASSESSORIA	3.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7213 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	394.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		58.387.90
6820 EO 06/12/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marta Proba, Ana Claudia para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6826 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.311.84
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6827 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.674.99
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6828 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.980.02
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6829 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.727.27
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6830 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.307.72
		Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6831 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6832 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.912.82
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6833 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6834 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.689.27
		Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6835 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.596.44
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6836 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.930.69
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios da difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6837 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6838 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.160.31
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6839 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.255.52
		Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 15

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6840 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6841 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.912.83
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6842 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.556.09
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6843 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6844 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6845 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.335.38
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6846 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	899.82
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6847 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.390.14
		Histórico: Folha pagamento 13º salario funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6848 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.204.72
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6849 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.681.88
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6850 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.931.79
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 23 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6851 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.379.92
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6852 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6853 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.253.83
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6854 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	598.80
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6855 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.351.08
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6856 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6857 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.113.17
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 Intaivos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6858 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.528.01
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 16

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6859 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.467.90
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6860 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.084.92
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6861 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6862 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6863 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.354.92
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6864 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.869.24
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6865 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6866 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	598.80
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6867 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6868 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.162.71
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6869 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	415.83
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6870 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.41
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6871 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.769.38
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6872 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.932.38
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 26 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
6873 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.418.43
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6874 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.354.36
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6875 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.030.25
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6876 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.216.55
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6877 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.624.47
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 20 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 17

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6878 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961.62
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6879 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.364.42
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 25 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6880 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.181.49
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6881 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499.00
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6882 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.921.39
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6883 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.57
		Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6884 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.350.14
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6885 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.077.20
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6886 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.299.75
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6887 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.407.68
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6888 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	769.30
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6889 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.262.30
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6890 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.032.13
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6891 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.546.37
		Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6893 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7334-SORAYA BASTOS	1.325.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6897 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13684-MARIA JOSÉ ALVES	120.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6898 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6453-LUCERIO ROBSTON DA	20.99
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6899 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	28.70
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6900 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	57.70
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim para curso de capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 18  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6927 EO	29	020101.0412200202003.2003.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	22.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6959 EO	32	020101.0412200202003.2003.33903999	10882-F L DE ITAPERUNA	1.915.00
		Histórico: Serviço realizado em PABX da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6960 EO	29	020101.0412200202003.2003.33903099	10624-MATHIAS NETTO E R.	564.38
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete enfeite para Festas Natalinas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6961 EO	245	020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.495.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
6962 EO	391	020901.1030204282050.2050.31901105	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	305.82
		Histórico: Folha pagamento gratificação.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6980 EO	265	020601.1545105752032.2032.33903099	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	480.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7023 EG	401	020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	635.12
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7024 EG	401	020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	969.48
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7025 EG	401	020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.076.45
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7026 EG	401	020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.631.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7033 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	125.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7036 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	26.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7037 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.035.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7038 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	3.704.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7044 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	242.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha		
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
7068 EO	213	020403.1339202472027.2027.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	1.200.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura confecção do Presépio.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7069 EO	31	020101.0412200202003.2003.33903699	1766-CARLOS ROBERTO SOARES	349.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7070 EO	352	020701.2060100782042.2042.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	775.70
		Histórico: Serviço de xerox para Sec. M. Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7071 EO	57	020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	775.70
		Histórico: Serviço de xerox para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 19

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7072 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	400.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7082 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	480.00	
		Histórico: Viagens a serviço da Sec. M. de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7083 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	760.60	
		Histórico: Serviço de xerox para o CAPS I.			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7084 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	775.70	
		Histórico: Serviço de xerox para a Sec. M. de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7105 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.70	
		Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7115 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	124.45	
		Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7571 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	55.70	
		Histórico: Material fornecida para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
7574 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	751.63	
		Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data.....:			355.188.52
6956 EG 07/12/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	829.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7039 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	366.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7040 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.086.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7041 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	829.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
7042 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.120.00	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
7106 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	810.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
		Total da Data.....:			7.040.00
6971 EO 08/12/2019		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	649.90	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6972 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	3.500.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			4.149.90
6915 EO 09/12/2019		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87	
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/24.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 20

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6916 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
		Histórico: Folha pagamento resúdos salariais parcela 21/24.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6917 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resúdos salariais parcela 12/18.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6918 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: Folha pagamento resúdos salariais parcela 05/19.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6919 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resúdos salariais parcela 02/21.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6920 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%		
6921 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.286.58
		Histórico: Vistoria extraordinaria equipamento CR 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6928 EG		295 020601.1545203281037.1037.44905102	12635-JADER JOSÉ BARROS	95.718.54
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de Revitalização e Reforma de Praça, inclusive construção de sanitários públicos e iluminação, na Avenida Manoel Martins de Barros, Distrito de Catuné.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
6930 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 Antonio de Lourdes T. Cunha, Jesus Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6931 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7031 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	284.25
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7032 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	6.04
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7034 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	3.824.40
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7043 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	80.70
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
7073 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	3.863.58
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7074 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	7.537.11
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7075 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.180.85
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7107 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.122.10
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7113 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.000.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 21  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7117 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	482.50
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7298 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	407.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7299 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	309.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7301 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	495.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7392 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	97.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7393 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	500.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7469 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.497.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7570 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903021	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	188.40
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				143.389.31
6958 EO 10/12/2019		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10059-KATIA APARECIDA LOPES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6963 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 Ana Paula Gonçalves, Marco Antonio, Aline Dias Lazaroni para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6964 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Licença de uso software ponto eletrônico.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6965 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13696-CAMILA FERRAZ	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para paciente Alice Ferraz Balbino com alergia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6966 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13697-PATRICIA GOMES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Raio X panoramico da coluna vertebral paciente Waldir Gomes Neto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6969 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço Prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6970 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6974 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonância magnética e U.S. com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7086 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%		
7087 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	13.13
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 22

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7099 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.06	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7122 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.631.05	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7123 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.318.17	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7124 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.126.72	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7600 EG		386 020901.1030204281050.1050.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	149.988.00	
		Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos			
		1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde			
7601 EG		386 020901.1030204281050.1050.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	4.031.75	
		Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Quebra Copos			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7603 EG		386 020901.1030204281050.1050.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	149.988.00	
		Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi			
		1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde			
7604 EG		386 020901.1030204281050.1050.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	7.788.82	
		Histórico: Serviço de ampliação na Unidade Basica de Saúde do Bairro Niteroi			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7605 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: TARIFA COBRADA na C/C - 119.980 - 3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			327.668.19
6973 EO 11/12/2019		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	60.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação conduzindo alunos da rede municipal.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6975 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Aparecida, Fabiola Saar, Jobson Nardes e Nilma Geralda para tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6976 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz que se encontra em alta hospitalar.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6977 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9509-ADRIANE HALFELD	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6978 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	449.00	
		Histórico: Valor pago para renovação do certificado digital.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7085 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	392.51	
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7104 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	651.59	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7222 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	12393-ANA DAS GRAÇAS	2.250.00	
		Histórico: Prestação de serviços ornamentação e apoio para casamento comunitario promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7563 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.20	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 23

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7577 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	105.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		4.384.70
7090 EO 12/12/2019		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8308-RAYSA MURUCCI FERREIRA	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg particoar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7091 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7940-ROSANGELA RIBEIRO	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7092 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	26.76
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7108 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para para CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7109 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7111 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7112 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7118 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7212 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10560-EVA MARIA DE OLIVEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7294 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.464.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7296 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	697.51
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7303 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	50.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7381 EG		105 020401.1236101881068.1068.44905299	7667-LIDER COMÉRCIO E	89.990.00
		Histórico: Aquisição de veiculo 0 km para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Tombos - MG.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7387 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	826.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7394 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	506.70
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7468 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	9.908.75
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7568 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	214.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Escola Pré Escolar Pingo de Luz		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		106.325.42

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 24  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7095	EO 13/12/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir oas pacientes Riquelme Monteiro e adriana Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7096	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7097	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7121	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	120.00
		Histórico: Valor referente renovação certificado digital da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7220	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	98.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7221	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	250.00
		Histórico: Medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7223	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	13335-RAQUEL DE SOUZA	850.00
		Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7227	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	2.482.97
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7228	EO	29 020101.0412200202003.2003.33903099	10624-MATHIAS NETTO E R.	632.55
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7261	EO	144 020402.1236101881013.1013.44905299	13405-UNIVERSO SPORTIVO	8.024.97
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação para atendimento das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7262	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.044.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7263	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	63.05
		Histórico: Serviço de manutenção veículo placa OQE 8271.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7302	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7304	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	104.02
		Histórico: Serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7305	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7306	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	560.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7307	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7308	EO	48 020301.0412200211006.1006.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	99.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7309	EO	227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	99.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 25

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7310	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7391	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	973.48
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	
7576	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.20
		Histórico: Gebero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				17.839.04
7219	EG 14/12/2019	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	2.540.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7395	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	200.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7397	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	400.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7416	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	160.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
				3.300.00
7214	EO 16/12/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	56.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7215	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 Luiz Gabriel Neves e Adriana Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7216	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13708-JOSE IRES DOS SANTOS	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Pneumologista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7217	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9650-DEBORA BIANCHINI DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente menor Bernardo Bianchini de Souza Perucio.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7225	EO	348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	393.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7226	EO	348 020701.2060100782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	393.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7236	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	255.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7237	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	541.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7238	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.486.17
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇAIDEIRA		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7239	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.625.68
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7240	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	476.87
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 26

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7241 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	813.79
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201, RETRO		
7242 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.669.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, RETRO, PVC1882		
7243 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.848.78
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, BUDNY, ROÇADEIRA, RETRO, MOTO PODA, PATROL, PVC1882, HMM2768, QQA 7814		
7244 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	210.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
7245 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	254.98
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
7246 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	230.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
7247 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.345.09
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa HLF7355, QUF0551, HLF6695, QOY6885, HLF7919, HMN8572, PVK8666		
7248 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.879.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa HLF7919, HLF7355, QOY6885, PVK8666, QUF0551, HLF6695, HLF8402		
7249 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	832.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
7250 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	304.57
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa OPZ 5183		
7251 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.990.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0514, QPI5885 , PYA0515 , QUO3765 , QNK4646		
7252 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	9.585.59
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QPI5885, QUQ2061, QNH0399, PYJ1941, QNK4646, PYA0514, PYA0515		
7253 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.641.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PZR8859, QOY6883, OPQ9010, QOY6884		
7254 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	664.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PZR8859, QOY6883		
7255 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	308.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QPI5885		
7256 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	269.38
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661		
7257 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	281.23
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
7258 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	800.01
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 27

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7259 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.329.85
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7290 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	232.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7291 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	111.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7292 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	62.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7293 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	24.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7297 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	165.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7300 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	209.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7311 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	689.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7313 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	220.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7314 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	108.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7315 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	135.00
		Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7316 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	55.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7317 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	386.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7318 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	126.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7319 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	272.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7382 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDEER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7383 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	440.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7389 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	342.19
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7398 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	360.00
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 28

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7399 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903958	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	455.00	
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7400 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2.247.70	
		Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7434 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	1.235.00	
		Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7435 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	250.00	
		Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7529 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.96	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 Escola Marieta G. Bravo.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7534 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7536 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.95	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7537 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7538 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.63	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7559 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7565 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	377.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7590 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.55	
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			54.340.60
7229 EO 17/12/2019		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13712-LOURDES SOARES	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aciclovi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7230 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	55.56	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7231 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8684-LUCIENE DOS SANTOS	80.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7232 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12338-ANA PAULA GONÇALVES	135.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7233 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8622-MARIA HELENA SILVA	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7234 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13714-RITA DE CASSIA	100.00	
		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

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 29

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7235 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8812-ALESSANDRA BRITO DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7333 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	3.815.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7334 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	2.098.80
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7396 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	715.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estrdas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		7.350.12
7260 EG 18/12/2019		288 020601.1545203271036.1036.44905102	5656-CONSTRUREDE	226.080.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro originada do Pregão n.º 012/2018, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES-LESTE		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
7265 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7266 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	640.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da coluna lombar e cervical.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7267 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	70.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde renovação do TOKEN.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7268 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde tratar de assuntos de interesse do municipio renovação de TOKEN.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7269 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.813.74
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 26 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
7270 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.240.61
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
7271 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.175.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
7272 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.803.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7273 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.539.97
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
7274 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.783.55
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no NASF.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7275 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.205.86
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7276 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.799.10
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7277 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.447.94
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 30

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7278 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.347.85
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7279 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.434.67
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
7280 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
7281 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.738.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7282 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.694.89
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7283 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.092.74
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7284 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.149.46
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7285 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 pensionista.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7286 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7287 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.273.81
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7288 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.905.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7320 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7321 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7322 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7323 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7324 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.225.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7326 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.014.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7327 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.525.69
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7328 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.804.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 31

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7329 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO	984.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7330 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	790.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7331 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	1.438.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7332 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.207.76
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7335 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.246.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7386 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	5.725.19
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbno e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7408 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	4.248.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7412 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	12947-L. CRISTOVAO	60.00
		Histórico: Serviço de alinhamento veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7413 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7421 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	884.20
		Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7427 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	27.88
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7430 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2222-ANTONIO CITELI	13.93
		Histórico: Material fiornecido para a Vigilancia Santiaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7439 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7478 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	153.31
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7491 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	594.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
7495 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	94.90
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7496 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	12674-SINALIZAR SINALIZACAO	4.172.34
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7560 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7562 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.95
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 32

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7566 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.18
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7567 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	450.74
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7569 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	236.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7597 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	280.09
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				547.359.83
7312 EG	19/12/2019	296 020601.1545203281037.1037.44905299	13701-J. B. VALBON EIRELI ME	126.050.34
		Histórico: Contratação de empresas para Aquisição e Instalação de dois Parques Recreativos Infantis, conforme convênio n.º 1491000275/2019/SEGOV/PADEM, um localizado na Praça Coronel Maximiano, no bairro Quebra Copos e um na Praça		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
7388 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua imovel da prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7406 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95.52
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7407 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	4.306.92
		Histórico: Serviços de transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7417 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.669.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7420 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	320.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7422 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	315.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7429 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7436 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	1.868.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7527 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7528 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.01
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7531 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7561 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		
7564 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 33

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				135.237.89
7336	EO 20/12/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
7337	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
7338	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 Maria Celia Doffini, Iete Lazaroni tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
7339	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7340	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.659.68
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Sec. M. Ass. Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
7341	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.418.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7342	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.593.96
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na Sec. M. A. Social.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
7343	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.588.23
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios Projeto Criança Feliz.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
7344	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
7345	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.990.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7346	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7347	EO	43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios procuradoria municipal.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7348	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Prefeita Municipal.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7349	EO	26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Vice Prefeito Municipal.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7350	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.210.49
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 21 funcionarios nos serviços administrativos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7351	EO	50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.311.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios nos serviços administrativos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7352	EO	371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
7353	EO	51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.				
1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 34  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7354 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.197.60
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7355 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.345.24
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7356 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7357 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.226.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7358 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.056.03
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7359 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7360 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.888.15
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 19 funcionarios na Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7361 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.605.87
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Sec. M. de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7362 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7363 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.967.01
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7364 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.575.35
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7365 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.794.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7366 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.623.76
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7367 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7368 EO		347 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.747.75
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios Sec.M. Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7369 EO		346 020701.2060100782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.215.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario Sec. M. Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7370 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.669.38
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7371 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.718.80
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7372 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.789.41
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 35

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7373 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.648.99
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7374 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.871.16
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7375 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	69.726.71
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7376 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.352.28
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7377 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.861.39
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7378 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	998.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7379 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7380 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	6287-JORGE RODRIGUES DA	130.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7384 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.650.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7385 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	998.68
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7402 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento oftalmologico paciente Maria Clara Lazzaroni de Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7403 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13729-NEUZA HELENA JOSINO	4.420.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Tecnicos em Enfermagem serviço Home Care 24 horas oaciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7410 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	195.58
		Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7414 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		
7415 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7423 EG		312 020601.1751204491040.1040.44905102	7400-MAGAL CONSTRUTORA LTDA	26.293.42
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
7424 EO		318 020601.1751204492038.2038.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.88
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº002999.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
7425 EO		318 020601.1751204492038.2038.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	92.02
		Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 002999.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
7431 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 12ª medição		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 36

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7432 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.55
		Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda.		
7433 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51
		Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidad eLtda referente a NF nº 1145.		
7438 EO	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	330.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
7440 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.		
7441 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.423.97
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
7442 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.402.73
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.		
7443 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.756.42
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.		
7444 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.232.29
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.		
7445 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.471.85
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.		
7446 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.610.86
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.		
7470 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	259.12
		Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
7506 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	42.45
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
7507 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	177.39
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.		
7508 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	91.89
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
7509 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	401.03
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
7510 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.11
		Histórico: Tarifa de agua no bar do Terminal Rodoviario.		
7511 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
7512 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de água na Vigilancia sanitaria.		
7513 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 37

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7514 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	270.87
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
7515 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 352 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
7516 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
7517 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.		
7518 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.		
7592 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.158.82
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
7593 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.141.86
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
7594 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	278.79
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		581.881.83
7530 EO 21/12/2019		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	223.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
7532 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.33
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 Conselho Tutelar.		
7533 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
7535 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		512.88
7409 EO 23/12/2019		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	494.91
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
7411 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 373 020801.0412100212046.2046.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	58.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
7418 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	415.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
7419 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.076.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
7447 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	1.200.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Muriaé/Mg.		
7449 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	382.82
		Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 38

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7450	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	190.59
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
7451	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	146.41
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
7452	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 374 020801.0412100212046.2046.33903699	10295-CARLOS MATEUS DE	815.00
		Histórico: Serviço de show em praça pública.		
7466	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	1.320.80
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Saúde curso de agentes comunitários de saúde e técnicos em enfermagem.		
7467	EO	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 57 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	134.50
		Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Administração.		
7471	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 427 021101.2369503632055.2055.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	212.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
7482	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	721.48
		Histórico: Serviço prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
7544	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	90.24
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
7591	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.239.50
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		8.498.45
7405	EO 26/12/2019	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	75.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para buscar medicamentos.		
7426	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
7437	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
7448	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13733-MARIA DA CONCEIÇÃO	1.050.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronária.		
7453	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.510.39
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QPI5885, QNH4646, QUO3765, PYA0515, PYA0514, QNH0399		
7454	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.281.12
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veículos de placa OPQ9010, PZR8859, QOY6884		
7455	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	105.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para BOMBA DA DENGUE		
7456	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.007.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veículos de placa QUF0551, QUF0552, HLF0862, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF7919		
7457	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	687.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veículos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 39

Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7458 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	510.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7459 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	604.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7460 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	266.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7461 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	906.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7462 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.884.13
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PVC1882, RETRO, PATROL, QQA7819,HEV8968, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7463 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	149.99
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7464 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	969.95
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7465 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	823.57
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7479 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	152.00
		Histórico: Prestação de serviço para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7596 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	52.80
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				22.404.73
7473 EG 27/12/2019		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%		
7474 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%		
7475 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%		
7476 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%		
7477 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%		
7480 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.640.68
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYA0514, QNH0399		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7481 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.062.92
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QOY6884, PZR8859, QOY9883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7483 EG		349 020701.2060100782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.007.84
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HEV8968, MOTO PODA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 40

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7484 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.307.88
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca ORC8201, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7485 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	580.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7486 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	419.11
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HLF7919, QUF0551		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7487 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	264.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PUF7099, GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7488 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	178.52
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7489 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	240.77
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7490 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	639.93
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7492 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	16.330.00
		Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7493 EG		105 020401.1236101881068.1068.44905299	13690-PIERRE ALEXANDRE	94.975.00
		Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para Aquisição e instalação de AR CONDICIONADO, conforme descrição no Termo de Referência, para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7498 EO		157 020402.1236102391014.1014.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	3.300.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7499 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7500 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.200.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune e Agua Santa.		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7545 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.82
		Histórico: Tarifa mcobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7573 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	948.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7575 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	738.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
		Total da Data....:		318.502.02
7578 EO 28/12/2019		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	506.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7579 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	324.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7580 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.732.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: TOMBOS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
 POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
**FOLHA: 41**  
**Período**  
**01/12/2019**  
**até**  
**31/12/2019**

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7581 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	510.70	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7582 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.102.70	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7583 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	775.30	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7584 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	151.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7585 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7586 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	220.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7587 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	51.90	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7588 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	405.00	
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7598 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	222.60	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			6.068.40
7497 EO 30/12/2019		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	815.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7520 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	970.85	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7522 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.280.05	
		Histórico: Repasse para a EMATER mês de dezembro/2019.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7523 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.130.78	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7525 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	75.263.76	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaira de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7526 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7539 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.028.17	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7540 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	115.11	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7541 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.12	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 42

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7542 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.51
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7543 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.615.80
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7589 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.00
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
7595 EO		317 020601.1751204492038.2038.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.530.02
		Histórico: Serviços bancários c/c- 284-4.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
7599 EO		348 020701.2060100782042.2042.33901405	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA	22.55
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		106.861.17
7501 EO 31/12/2019		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	43.494.20
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.		
		1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
7502 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	49.534.92
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.		
		1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
7503 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	44.752.27
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
7504 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	2.942.88
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7505 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	6.239.04
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7519 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7546 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	585.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7547 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7549 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754.9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7550 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c -23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7551 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	91.18
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7552 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7553 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	304.56
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 jan 2020 15:16

FOLHA: 43

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7554 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	56.137.91
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7555 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	57.879.94
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7556 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.539.86
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7557 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.161.45
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7558 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.385.15
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7602 EG		433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	169.016.35
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de Quadra Poliesportiva na Avenida Grillo, s/nº, Bairro Niteroi, Tombos - MG.		
		1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
		Total da Data.....:		491.510.71
267 EX	03/12/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	82.713.29
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data.....:		82.713.29
261 EX	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º Salário.		
262 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	399.10
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Edson da Silva referente ao 13º salário.		
263 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.		
264 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	339.00
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogério Parnahos da Silva referente ao 13º salario.		
265 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
		Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.		
		Total da Data.....:		1.835.90
268 EX	18/12/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.631.22
		Histórico: Salário familia dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
269 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	319.36
		Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
270 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.496.53
		Histórico: Emprestimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
271 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.747.25
		Histórico: Emprestimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
272 EX		55 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.219.74
		Histórico: Emprestimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 44  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				14.414.10
273 EX	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	598.80
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.				
274 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	399.20
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.				
275 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	249.50
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
276 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	514.08
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.				
277 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	249.50
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
278 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.434.76
Histórico: Salário Família dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.				
279 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	909.29
Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.				
280 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.085.37
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.				
281 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.574.45
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.				
Total da Data.....:				43.014.95
282 EX	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.150.86
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.				
283 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.607.20
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.				
284 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	14.580.27
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
285 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.204.37
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
286 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.019.97
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.				
287 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.689.02
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.				
288 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.670.77
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
289 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.611.35
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				115.533.81

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2020 15:16  
FOLHA: 45  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total Geral.....:	3.682.943.40
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.425.431.35
			TOTAL DE OP's:	257.512.05