

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1 EO	01/01/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	91.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
58 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.69
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
59 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.75
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
60 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.75
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
61 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.75
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
62 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
63 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	312.34
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
64 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
65 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
66 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
67 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.18
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		
				1.336.59
2 EO	02/01/2020	211 020403.1339202472027.2027.33504300	8934-GREMIO RECREATIVO	5.000.00
		Histórico: Pagamento subvenção para participação no Carnaval/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
38 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
68 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	39.46
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
147 EO		59 020301.0412200212007.2007.33909200	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	201.55
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
164 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	401.56
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
167 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	490.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
168 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 2
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
169 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	8359-NOSSO SOM - PROMOÇÕES	2.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
623 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				9.942.57
49 EG 03/01/2020		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.230.27
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, QUO3765, QOI5885, QNK4646		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
50 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	395.00
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
51 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	197.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
52 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	215.95
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
53 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	624.40
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
54 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.568.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL, BUDNY, PVC1882		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
55 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	222.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6884		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
56 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	520.02
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
57 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	144.29
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
76 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
152 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
183 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	615.23
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
184 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	17.48
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
192 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	279.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra Departamento de Cultura		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
327 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	210.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
419 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	381.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 3
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
420 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	99.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
577 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903002	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.989.00
		Histórico: Lubrificantes automotivos fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		17.961.35
172 EO 04/01/2020		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9450-POUSADA DO MIGUEL	98.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
175 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	210.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
176 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6.051.11
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		6.359.11
35 EO 05/01/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.730.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
36 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13281-SMK MEDICAMENTOS	16.730.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
476 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
586 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	272.00
		Histórico: Confecção de canecas destinadas para a Vigilância Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		34.052.00
3 EO 06/01/2020		53 020301.0412200212007.2007.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	340.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	522.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos interesse do município com Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais referente a reabertura do Hospital São Sebastião.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	300.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a prefeita Municipal tratar de assuntos interesse município com Sec. de Saúde Estado de Minas Gerais reabertura Hospital São Sebastião.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.978.78
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
16 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
24 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
25 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 4
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
26 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
27 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.96
		Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
28 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
29 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		
30 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	315.79
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
31 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.12
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
32 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
46 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.122.24
		Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
157 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	250.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
163 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	1.380.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO A MURIAÉ/MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
171 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	1.480.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF QUEBRA - COPOS.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
180 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	199.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
181 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	176.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
190 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.118.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
496 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	88.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
497 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
498 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
499 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
538 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.497.79
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 24 agentes comunitarios de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 5
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				40.052.58
12 EO	07/01/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	650.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde revisão de cirurgia bariátrica.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
365 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
539 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	681.64
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
540 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.931.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 01 funcionaria na manutenção da medicina preventiva.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
541 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.911.63
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios na manutenção da medicina peventiva.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
542 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.651.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios no NASF.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
552 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.729.22
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				
Total da Data.....:				89.731.02
8 EO	08/01/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8692-SIMONE PACHECO	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Punção da Tireoide.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
9 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	510.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento ressonancia magnetica joelho direito.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
10 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
11 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12899-OSMAR PERUCIO DE	750.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGIANAS NA PACIENTE MAURINA PERUCIO DE SOUZA.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
13 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
Histórico: Adiantamento despesas 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%				
20 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	146.28
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
21 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.32
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
22 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%				
23 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%				
37 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	750.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
39 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	25.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 6
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
162 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
546 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.489.25
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		10.400.05
14 EO 09/01/2020		348 020701.2060800782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	55.67
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
15 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13735-SUE HELEN ASSIS DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurocirurgião paciente Isabela Assis Simões.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
17 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6453-LUCERIO ROBSTON DA	20.99
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
18 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6453-LUCERIO ROBSTON DA	20.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo os pacientes Lemir Alves de Freitas e Rereza Gonçalves de Souza tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
19 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	5671-SECRETARIA DE ESTADO	572.08
		Histórico: Pagamento Auto Infração nº 109230 processo nº 497894/17 06/35.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		968.74
119 EO 10/01/2020		400 020901.1030204282050.2050.33903699	13738-MARIA DO CARMO DE	838.00
		Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SALGADOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
156 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	198.80
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
158 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	12036-ELZI DAS GRAÇAS	180.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
159 EO		374 020801.0412100212046.2046.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
160 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	92.80
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
161 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	169.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
170 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	13369-LA RIO CONSULTORIA	2.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
182 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PRONTO, PARA AMBIENTE WEB, QUE SE CONSTITUIRÁ NUM SISTEMA DE GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
353 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	2.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
354 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	1.850.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
355 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	930.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 7
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
356 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	960.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
431 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.643.80
		Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7.003 - 3.		
432 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.329.17
		Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.		
433 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.141.14
		Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.		
444 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	28.29
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP.		
594 EO		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		23.386.97
33 EO 13/01/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8229-VALERIA PACHECO DE	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
34 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	8579-CIA DE TEC. DA	209.00
		Histórico: VALOR PAGO PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA.		
40 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	97.95
		Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152992.		
41 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	97.95
		Histórico: PAGAMENTO TAXA RRT Nº 9152775.		
42 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 83 020301.0412900332011.2011.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	504.00
		Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
43 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	504.00
		Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
44 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901405	7933-VINICIUS CAVALCANTI DE	604.00
		Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
45 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	549.85
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PREFEITA MUNICIPAL.		
47 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 83 020301.0412900332011.2011.33901405	6218-ANTONIO CARLOS ADENES	300.00
		Histórico: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
75 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	9.78
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
81 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 352 020701.2060800782042.2042.33903999	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	120.00
		Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.		
82 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	530.00
		Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 8
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
83 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	610.00
		Histórico: MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
84 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	150.00
		Histórico: SERVIÇO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
104 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13747-JOÃO DA SILVA.	110.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
106 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13749-MAURINA MORAIS	170.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
153 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	174.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
154 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	846.63
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
155 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	350.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
185 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	470.70
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
186 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	245.40
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Asistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
187 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	452.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
188 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	140.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
193 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	479.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
337 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	422.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
358 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.115.86
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
394 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	145.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		9.710.12
48 EO 14/01/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES CIRLENE MARIA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO VEIGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
89 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.059.89
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
90 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	145.01
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 9
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
91 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	150.63
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ8183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
92 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.611.62
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, ROÇADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
93 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	259.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
94 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	330.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
95 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.346.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, PATROL, RETRO, PVC1882, HMM2767, QQA7814		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
96 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	123.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pvs7866		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
97 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	50.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
98 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.090.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, QOY6884, QOY6883		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
99 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.967.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, QUO3765, QNK4646, QNH0399, QPI5885		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
102 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA COBRADA DA C/C: 119.980- 3.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
105 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13748-MONATIELE MARIANO DA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
124 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	12.434.40
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NOTA FISCAL Nº 1196 CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
125 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.782.40
		Histórico: Contribuição issqn descontada nota fiscal 1196 construede eletricidade ltda.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
194 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	176.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
195 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	75.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
204 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	19.85
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
205 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	46.67
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
206 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	19.30
		Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 10
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
207 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	11.21
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Socia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
209 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	16.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
210 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	15.06
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
211 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	19.85
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
212 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	7.13
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
213 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	19.85
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
214 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	19.85
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
215 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	336.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
359 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
360 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
361 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	13741-JOAO LUCIO SANTOS	1.216.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
376 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	865.30
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OPQ9010		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
378 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	348.11
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governo e Defesa Civil para manutenção de veiculo de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
380 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	518.79
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
381 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	10.75
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
382 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	40.41
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYJ1941		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
383 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	265.47
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PVS7866		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
384 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	285.32
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
385 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	144.85
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 11

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				39.068.65
77 EO	15/01/2020	260 020601.1545105751030.1030.44905299	5716-P & M FERRAGENS S/A	736.85
Histórico: MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
79 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903936	13743-SILVEIRA & LIMA LTDA	3.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
80 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	54.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
88 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	12990-SEBASTIÃO GERALDO	2.220.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF-7355.				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
178 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.79
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 ESCOLA MARIETA G. BRAVO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
179 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
208 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	49.23
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
340 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	420.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
341 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	12315-MAURICIO VARGAS	291.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
364 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	955.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7919.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
366 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
367 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
368 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	117.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				10.429.74
70 EO	16/01/2020	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 12/24.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
71 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6464-MARIA DE FATIMA	1.347.99
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 22/24.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
72 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 13/18.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
73 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 06/19.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
74 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 03/21.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 12
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
78 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	200.00
		Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LEDA CLEMENTINA P. RODRIGUES, DANIEL MARCOS F. CRUZ, EMANUEL LOPES OLIVEIRA, SEBASTIÃO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
85 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL, POR MOTIVO DE AUTISMO EM SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
86 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	220.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DERMATOLOGISTA URGENTE, POR MOTIVO DE REAÇÃO ALÉRGICA A MEDICAMENTOS, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
87 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13696-CAMILA FERRAZ	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA ALICE FERRAZ BALBINO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
107 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13059-MARIA APARECIDA SOTERO	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
310 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2337 DA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
313 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.87
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
315 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
320 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.065.60
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
352 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	525.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
377 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	785.07
		Histórico: Peças fornecidas para Secretariad e Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
379 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.523.19
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
414 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	927.10
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
418 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	75.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
443 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.20
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 11.055- 8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				14.176.78
100 EO 17/01/2020		421 020901.1030504292053.2053.33903999	13009-AJUDA - ALIANÇA	1.830.00
		Histórico: DESPESAS DESLOCAMENTO VEICULOS ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS E PALESTRAS DE CONSENTIZAÇÃO HUMANITÁRIA E AMBIENTAL ONIBUS CASTROMOVEL VEICULO PASSEIO VEICULO FURGÃO.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
101 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: DIARIA DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA, NILMA GERALDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 13
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
114 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA DESCONTADA DOC/TED C/C: 119.980 - 3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
130 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12622-SALES CONSTRUÇÕES E	4.194.60
		Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE A OBRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
136 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
196 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	402.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
197 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	16.62
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
198 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	34.54
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
199 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	33.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
200 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	7.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
201 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	35.35
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
202 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	8.54
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
203 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	29.92
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
216 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	8.04
		Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
362 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	5.276.35
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		11.974.29
602 EO 18/01/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	588.45
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		588.45
103 EO 20/01/2020		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	40.55
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A CARANGOLA/MG DO ADVOGADO DA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTOS COM A POLICIA MILITAR SOBRE O CARNAVAL/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
108 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	148.22
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
109 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	110.25
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
110 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	10.42
		Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 14

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
111 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	268	020601.1545105752032.2032.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	58.33
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
112 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	352	020701.2060800782042.2042.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	52.57
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			
113 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	32	020101.0412200202003.2003.33903953	7298-SEGURADORA LIDER CONS	5.21
	Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DO GABINETE.			
116 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	28	020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	60.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, ACOMPANHAR A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORÃES.			
117 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	28	020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	81.51
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.			
118 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	233	020501.0824404862029.2029.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	190.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BH. ITABIRITO/MG, CONDUZINDO LUIS CARLOS MACHADO PARA LIBERAÇÃO DE CORPO.			
131 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	31	020101.0412200202003.2003.33903699	10257-ROSELIA MARIA FERRAZ	291.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
177 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903007	2222-ANTONIO CITELI	284.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
189 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	352	020701.2060800782042.2042.33903999	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	6.100.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
306 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	410.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
308 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.75
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400.			
311 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.02
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2340.			
314 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	154	020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
331 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903099	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	104.50
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
357 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	13160-CORREA & SACRE	2.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
369 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	57	020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	369.30
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
370 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	32	020101.0412200202003.2003.33903999	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	320.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
371 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903999	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	320.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
372 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	216	020403.1339202472027.2027.33903999	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 15

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
373 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	224.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
374 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	16.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF NITEROI.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
398 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.335.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
415 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.556.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
422 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	106.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
502 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	3.457.04
		Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
503 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.882.51
		Histórico: Genero alimenticioo fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
616 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	445.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		22.289.40
120 EO 21/01/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
121 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
122 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SEU FILHO ISAAC FERRAZ LESSA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
123 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8919-LOURDES GOMES	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MASTOLOGISTA, PARA CONTROLE DE NÓDULO MAMÁRIO A PACIENTE LUCINÉIA NARDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
135 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	71.11
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
141 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	500.02
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
142 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	254.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
143 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	787.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8180		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
144 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	453.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QUF0552		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
145 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	392.69
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 16
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
146 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		907.70
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884			
148 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		2.060.32
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QUO3765, QNK4646			
149 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
	349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		2.247.96
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa BUDNY, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, RETRO			
150 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		149.99
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUG7099			
151 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		464.99
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811			
332 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903999	11470-MULTICLIN CLINICA DE		150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	Total da Data....:			9.759.75
126 EO 22/01/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI		170.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
127 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES ELIZABETH LUCAS, IONE BARROS, WAGNER FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
128 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13729-NEUZA HELENA JOSINO		4.340.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE HOME CARE 24 HORAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PACIENTE ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA.			
129 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10610-ANDERSON PEREIRA		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DR. FILIPE NEUROCIRURGIÃO A PACIENTE MENOR HALANA MARIA PACHECO COSTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
221 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.74
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
307 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	238 020501.0824404862029.2029.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		103.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340.			
309 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		88.97
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
312 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	251 020502.0824304832030.2030.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.73
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1080 CONSELHO TUTELAR.			
324 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO		160.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
325 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	40 020101.0618200202005.2005.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO		240.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
329 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238 020501.0824404862029.2029.33903999	13452-SERVIÇOS POSTUMOS		1.900.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 17
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
343 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	354.23
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
345 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	67.29
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
656 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	155.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				8.258.05
132 EO 23/01/2020	26	020101.0412200202003.2003.31901104	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	1.921.21
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 01/03.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
133 EO	26	020101.0412200202003.2003.31901104	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	1.921.21
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 02/03.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
134 EO	26	020101.0412200202003.2003.31901104	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	1.921.21
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARCELAS 03/03.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
137 EO	94	020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	566.53
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
138 EO	240	020501.0824404862029.2029.33904800	6665-ODINEVAN GONCALVES	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
139 EO	240	020501.0824404862029.2029.33904800	13784-ANA PAULA DE JESUS	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
140 EO	240	020501.0824404862029.2029.33904800	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
321 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	434.30
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
328 EO	401	020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	91.44
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
388 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.933.80
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
389 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	728.00
		Histórico: Mediamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
390 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.227.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
416 EG	380	020901.1030104282048.2048.33903035	13403-PROCIR PRODUTOS PARA	308.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
428 EG	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	539.17
		Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
525 EO	238	020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 18
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
526 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
527 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
528 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
529 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
530 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.06
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
531 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	573.47
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
534 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
535 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	48.37
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
536 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	298.16
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		13.157.06
217 EG 24/01/2020		138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	14.450.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
222 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	75.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
295 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	13785-LUCIANO REZENDE	12.54
		Histórico: RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA Nº 231670, VISTO A DUPLICIDADE DO MESMO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
386 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	178.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
387 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	650.87
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
493 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	1.810.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
494 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	1.810.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa QOY6885		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
495 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13543-FILIPPE AUGUSTO	1.810.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		20.796.41
115 EO 25/01/2020		106 020401.1236101882067.2067.31900402	13420-EDUARDO DE ALMEIDA	1.558.51
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO EDUARDO DE ALMEIDA GERALDO.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 19
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
477 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: GAS GLP FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
559 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	911.00
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	39.00
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
561 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	239.22
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
562 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	194.10
		Histórico: Medicamento fornecidosp para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
565 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	709.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
566 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	362.88
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
567 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	831.96
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
569 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.699.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
570 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	36.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....		6.900.77
218 EO 27/01/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13787-JOYCE CATARINO	125.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
219 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1413-SEBASTIAO LESSA DE	1.000.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
220 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES DAVID ALMEIDA CHERIGATH, DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
269 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: PAGAMENTO RRT OBRA/SERVIÇO - NOVA ART - NUMERO 1420200000005827586.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
318 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	1.150.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
319 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	150.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
333 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	850.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
334 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	850.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 20
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
335 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903099	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	285.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
336 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	37.80
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
338 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
339 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	9934-GUSTAVO EUGENIO DA	380.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
441 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	121.89
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 7.009- 2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
532 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
533 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
574 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.276.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
575 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	632.00
		Histórico: Pneu fornecido para Vigilancia Sanitaria para manutenção de veiculo de placa PVS7866 com recurso vigilancia em saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
603 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	420.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitária.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
604 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
609 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
610 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		11.041.61
223 EO 28/01/2020		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
224 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.924.51
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA SEC. M. ASS. SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
225 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.105.83
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
226 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.893.57
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SEC. M. A. SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
227 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.629.23
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mar 2020 10:34
FOLHA: 21
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
228 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.039.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
229 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.251.46
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 10 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
230 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
231 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.342.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS PROCURADORIA MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
232 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PREFEITA MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
233 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 VICE PREFEITO MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
234 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.040.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 21 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
235 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.925.67
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
236 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
237 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507.67
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
238 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.246.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
239 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.837.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
240 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
241 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.347.39
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 INATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
242 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.343.03
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 08 PENSIONISTAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
243 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
244 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.145.16
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 20 FUNCIONARIOS NA SEC. M. DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
245 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.671.85
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SEC. M. DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
246 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 22
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
247 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.787.56
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 23 FUNCIONARIOS LIMPEZA PUBLICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
248 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.003.39
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
249 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.468.05
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS SERVIÇO FUNERARIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
250 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.917.16
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO PARQUES E JARDINS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
251 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.737.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
252 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.181.61
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS SEC. M. AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
253 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.265.72
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO SEC. M. AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
254 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.794.64
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
255 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.574.05
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
256 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.751.94
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
257 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	85.585.98
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
258 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.853.54
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
259 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.116.65
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
260 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
261 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.836.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO INFANTIL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
262 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.918.30
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
263 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.039.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 INATIVO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
264 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.941.82
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
265 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.904.44
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 23

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
266 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.290.52
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRNSPORTE ESCOLAR.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
267 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.039.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIA NO ENSINO INFANTIL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
268 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.402.13
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 09 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
270 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.659.05
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
271 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NA VIGILANCIA SANITARIA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
272 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 FUNCIONARIO NO COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
273 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.611.34
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 05 FUNCIONARIOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
274 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.988.20
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
275 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.347.39
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
276 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.178.36
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
277 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.776.25
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
278 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.742.60
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
279 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.225.10
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NO NASF.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
280 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.154.40
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
281 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.959.21
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO INFANTIL.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
282 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.179.13
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 06 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
283 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.477.30
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
284 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.487.50
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 02 FARMACEUTICA NA MANUTENÇÃO SISTEMA DE SAÚDE.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
285 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 01 PENSIONISTA.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 24
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
286 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.471.56
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
287 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
288 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.663.80
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 12 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
289 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.534.79
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2020 26 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
292 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	1.279.00
		Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
293 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	5.280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
294 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
302 EO		62 020301.0412400211008.1008.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	3.139.00
		Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
303 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	229.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
304 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	99.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
305 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	55.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPOS.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
322 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	36.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
323 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	317.42
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacinha		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
375 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	750.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
393 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13809-QUIMIO COMERCIO E	165.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
395 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	130.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
396 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
397 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
400 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	15.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QPI 5885.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 25

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
401 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13786-JULIANA DA SILVA	1.200.00
		Histórico: MATERIAL ELETRICO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
402 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	229.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.		
411 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	250.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro		
412 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	203.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
413 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	180.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
417 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	795.90
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
421 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	3.246.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
423 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	30.30
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
425 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	546.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
426 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	187.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
456 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda		
457 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Saúde		
458 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Assietencia Social		
459 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	88.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
460 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	172.80
		Histórico: Medicamento fornecidos para o CAPS		
500 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	250.81
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
501 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	97.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
504 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 352 020701.2060800782042.2042.33903999	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
505 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903999	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 26

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
506 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903999	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	750.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
582 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	48.00
		Histórico: Agua Mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		744.501.75
290 EO 29/01/2020	28	020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	18.50
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG PARA REUNIÃO JUNTO COM A DEFESA CIVIL E O GOVERNADOR DO ESTADO.		
291 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DINORAH SILVA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
296 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	2.100.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELAS 07, 08/19.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		2.188.50
297 EO 30/01/2020	154	020402.1236101882018.2018.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	1.495.32
		Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.		
298 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 154 020402.1236101882018.2018.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	3.603.86
		Histórico: RESTITUIÇÃO PROGRAMA MP 815/2017.		
299 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13294-JESUS PAULO DA SIVA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
300 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13796-ANA LUCIA LOURO DA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
316 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
424 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.137.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaira de Saúde para atendimento de ordem judicial		
427 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	287.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
430 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.280.05
		Histórico: REPASSE PARA A EMATER MES DE JANEIRO/2020, C/C 7.003 - 3.		
434 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.142.21
		Histórico: PARCELAMENTO DESCONTADO C/C 7003 - 3.		
440 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.718.97
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.003 - 3.		
442 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.95
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADA NA C/C 7.008- 4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		27.067.16
301 EO 31/01/2020	395	020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: 1ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 27

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
399 EO		318 020601.1751204492038.2038.33904700	5820-CAIXA ECONÔMICA	73.34
		Histórico: Taxa cobrada pela instituição financeira na conta corrente 284-4		
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
403 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		
404 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
405 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
406 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%		
407 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.722.96
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
408 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%		
409 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		
410 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.234.82
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
448 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	320.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002- 5		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
449 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 - 3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
450 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 15.980- 8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
451 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 21.746 - 8.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
452 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	7302-ITAU UNIBANCO S/A	5.30
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7234 - 1.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
453 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	7302-ITAU UNIBANCO S/A	70.06
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272 - 8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
454 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	9771-CAIXA ECONÔMICA	147.51
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155- 4.,		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
507 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.23
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
508 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.37
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 28

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
509 EG		383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, mediante rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
510 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
511 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde, rateio		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
512 EG		293 020601.2575203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	359.74
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
513 EG		294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.84
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
514 EG		289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.59
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
515 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	251.38
		Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
516 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20.690.96
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
517 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	16.383.66
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
568 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	294.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
587 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	13819-R. M. PEIXOTO	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Vigilância Sanitária.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
591 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.360.00
		Histórico: Confecção de blocos destinados para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
592 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	390.00
		Histórico: Confecção de envelopes destinados para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
608 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
611 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	441.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Estradas Vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
612 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	291.00
		Histórico: Serviço realizado na pá carregadeira Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
702 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	793.57
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veículo de placa HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
703 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	246.99
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Governo e Defesa Civil para manutenção de veículo de placa HLF7918		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

Total da Data.....:

175.393.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mar 2020 10:34

FOLHA: 29

Período

01/01/2020

até

31/01/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1 EX	22/01/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
Histórico: PAGAMENTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2020.				
Total da Data.....:				89.502.56
2 EX	28/01/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	623.40
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.				
3 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	415.60
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA.				
4 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	259.75
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.				
5 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	259.75
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.				
6 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	534.46
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.				
7 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.392.03
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
8 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	968.76
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
9 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	29.244.12
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
10 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.569.30
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
11 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.				
12 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.140.22
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
13 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	248.67
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
14 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.707.81
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
15 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.65
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
16 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	701.27
Histórico: EMPRESTIMO JANEIRO/2020 A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Total da Data.....:				54.521.80
Total Geral.....:				1.505.517.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.361.492.66
TOTAL DE OP's:				144.024.36