

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 1

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1187	EO 01/03/2020	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1188	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emílio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1189	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	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%			
1191	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	208.30	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1194	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.34	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1195	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1743	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1744	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1745	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.80	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1746	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.74	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			1.141.66
889	EO 02/03/2020	240 020501.0824404862029.2029.33904800	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
898	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	11267-CRELDIZANI MARIA DA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
899	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
914	EO	53 020301.0412200212007.2007.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	166.38	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1028	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.374.88	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção em escolas municipais.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1073	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1074	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00	
		Histórico: Sereviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1075	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 2
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1076 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	931.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1077 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	407.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1078 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Contratação de empresa especializada em Concessão de Direito de Uso de Sistemas Informatizados, Conversões das Bases de Dados dos setores de Tesouraria, Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Recursos Humanos (incluindo		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1079 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.118.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		2ª medição		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1080 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		
1084 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1085 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1087 EO		39 020101.0618200202005.2005.33903699	10811-FELIPE GONÇALVES	233.00
		Histórico: Prestação de serviços emergenciais no período das chuvas forte enchentes no município.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1088 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	528.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1091 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	349.00
		Histórico: Confeção de placas para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1092 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	250.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1093 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	165.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilância Sanitária.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1094 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	540.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Vigilância Sanitária.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1095 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	315.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1097 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1949-MATHEUS P. NETO -	1.018.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1098 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	239.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1099 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1111 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	6.720.00
		Histórico: Prestação de serviços de instalação de 14 Ar Condicionado 30.000 btus agratto nas escolas municipais.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 3
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1112 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	400.00	
		Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1113 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1121 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	88.08	
		Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimentos de firma destinado para Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1126 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.55	
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1290.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
1127 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	226.51	
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1290.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
1198 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	38.54	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1209 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	6.330.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1233 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13116-DISTRISER	419.30	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1234 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13116-DISTRISER	480.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1252 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	86.90	
		Histórico: MAterial fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1295 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00	
		Histórico: Serviço balanceamento veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1296 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	85.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1297 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1331 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	813.38	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo ORC8201			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1332 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.213.49	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de RETRO RANDON RK406			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1333 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.991.63	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo ORC8180			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1334 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	1.127.85	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de RETRO RANDON RK406			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1785 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	898.44	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE			
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
		Total da Data.....:			46.592.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 4

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
932 EO	03/03/2020	28 020101.0412200202003.2003.33901405	8464-WANUCCI GUSMAO	1.090.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.	
933 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	1.090.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Secretaria de Estado da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso de Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.	
934 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	1.090.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal reunião na Sec.Est. da Saúde, Assembleia Legislativa e Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.	
935 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	600.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem de Curso Contabilidade Pública Municipal encerramento de mandato.	
990 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	50.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.	
991 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde.	
992 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	28.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Reembols despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação na GRS.	
993 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	28.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.	
994 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE	56.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.	
1082 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	2.088.10
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal	
1083 EG		171 020402.1236405762060.2060.33903957	11049-TR TURISMO LTDA - ME	6.552.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o transporte escolar intermunicipal	
1101 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	291.08
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente carente de recurso	
1104 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	8.264.80
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício	
1124 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	520.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	
1218 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	201.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.	
1231 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	350.00
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha	
1232 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2222-ANTONIO CITELI	55.72
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF	
1236 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	62.50
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 5

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1239 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	181.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
1242 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	190.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
1243 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	362.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
1304 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	210.00
		Histórico: Aquisição de colindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
1697 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	10729-MINISTÉRIO DA	23.359.15
		Histórico: Restituição saldo convenio nº 6005527.		
1777 EO		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
1779 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	2.273.70
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
1780 EG		1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	3.485.76
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		52.551.91
995 EO 04/03/2020		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.618.56
		Histórico: Contribuição PASEP mês de fevereiro/2020.		
1001 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Gabriel Miranda Ferandes e acompanhante de alta hospitalar.		
1002 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	1105-MARIA HELENA KAIZER	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
1003 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	630.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica de controle com cirurgião, nutricionista, psicólogo e demais profissionais envolvidos em cirurgia bariátrica.		
1004 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia (protocolo de lion).		
1005 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
1006 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de teste ergométrico, eletrocardiograma e ecocardiograma.		
1007 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.25
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
1008 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
1011 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.736.33
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNK4646, QUO3765, PYJ1941, QUQ2061		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 6

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1012 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.133.34
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, PYA0515, QNH0399		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1013 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.677.43
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PZR8859, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1014 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	67.03
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa OPF9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1015 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	194.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1016 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.398.11
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QUF0552, HLF0862, HLF6695, QOY6885, HLF7355, HMN9572, PVK8666, HLF8402,HLF7919,QUF0551		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1017 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	651.14
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veiculos de placa QYK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1018 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.257.65
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1019 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.793.91
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1022 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	294.96
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1023 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.794.79
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1024 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	256.93
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1025 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.030.96
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMG6705, HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1026 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.663.10
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1027 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	219.00
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1096 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	567.29
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1100 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1235 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	338.80
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1237 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.848.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 7

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1238 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	12.50	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1781 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.575.72	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
		Total da Data.....:			45.467.71
1134 EO 05/03/2020		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.75	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1135 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	64.22	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1136 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1137 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	152.56	
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1138 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1139 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.74	
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1140 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.64	
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1141 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87	
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1145 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.64	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1162 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	378.34	
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1240 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	321.60	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1241 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	65.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1786 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	984.00	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE			
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
1787 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12669-NEUZA NAZARETH DE	862.80	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE			
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
1788 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	2.427.60	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1878 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	1.800.46	
		Histórico: Pagamento seguro veículo SPIN Premier Chevrolet placa QXK 3987.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			7.195.04

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 8

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1009	EO 06/03/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Lenir Maria da Silva Julião tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1010	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda Fernandes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1029	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903916	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa QQA 7814.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1102	EG	384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1103	EG	385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1105	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	
1106	EG	294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
1107	EG	289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.58
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	
1108	EG	384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.19
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1109	EG	385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1110	EG	383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE- CIDESTE mediante rateio		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1114	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	184.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1115	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	139.00
		Histórico: Material adquirido para a Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1116	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	400.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1129	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	191.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
1130	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	312.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento de Cultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1146	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	376.35
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1208	EG	93 020301.0618101742013.2013.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	341.11
		Histórico: Peças fornecidas para Policia Civil		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1279	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 9
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1280 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1281 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1282 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	11062-SILVANO BARROS ALVES	1.250.00	
		Histórico: Aquisição de 01 Roçadeira LAT NAKASHI T262M destinada para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1283 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11062-SILVANO BARROS ALVES	200.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1287 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	2.873.88	
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Iluminação Pública Municipal.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
1288 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00	
		Histórico: Manutenção em computadores dos PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1289 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	2535-TOMBOS COLONIAL HOTEL	4.998.00	
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1301 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12067-MURIAE EXTINTORES	1.495.00	
		Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1302 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1303 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5.807.13	
		Histórico: Prestação de serviços de exames de RX e Ultrassonografia para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1305 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL	875.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1306 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	1.161.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1307 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	122.50	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1782 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10977-SAVINA APARECIDA	2.941.32	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1784 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	2.038.80	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE			
		1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			
		Total da Data.....:			35.689.16
1020 EO 09/03/2020		372 020801.0412100212046.2046.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	884.07	
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regularização de Sistema de Comando em Operações 2020 periodo de 09/03 a 13/03/2020.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1021 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901405	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY	884.07	
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de Curso de Proteção e Defesa Civil e Regionalização de Sistema de Comando em Operações 2020.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1035 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de fora/Mg para conduzir os pacientes João Carlos de Oliveira e Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 10

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1037 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6165-GRACE CHEMP BASTOS	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com anestesista paciente Maria das Graças Gregorio Chemp Bastos.		
1038 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13859-JOSE ANTONIO CESCON	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.		
1039 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	342.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
1040 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 135 020401.1236501902070.2070.31901104	11584-PRISCILA OLIVEIRA FOLLY	213.75
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
1142 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.68
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
1143 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.55
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
1144 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.04
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
1149 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	528.96
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
1219 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 331 020601.2678205342040.2040.33903916	10650-ELISMAR BIZARRO	840.00
		Histórico: Serviço de 07 horas de retroescavadeira na estrada Distrito de Catuné.		
1220 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	1.440.00
		Histórico: Serviço de 12 horas com retroescavadeira na estrada Distrito de Água Santa de Minas.		
1223 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	1.440.00
		Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catune.		
1224 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	1.440.00
		Histórico: Serviço prestado 12 horas com retroescavadeira nas estradas do Distrito de Catune.		
1248 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	480.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1268 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	5.451.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
1272 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	179.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social		
1273 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	349.20
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
1274 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	239.40
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
1275 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	718.40
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
1276 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 11
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1284 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
1285 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	60.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		
1290 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	441.78
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
1291 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.174.29
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
1292 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 29 020101.0412200202003.2003.33903007	13521-DONA MIX FOODS BRASIL	270.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao Gabinete.		
1556 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.976.50
		Histórico: Serviço prestado pra a Secretaria de Saúde		
1698 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	960.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		23.138.26
1041 EO	10/03/2020	372 020801.0412100212046.2046.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	25.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e 01 funcionario para participarem de curso.		
1042 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz tratamento de saúde.		
1043 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	2.037.74
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 14 e 15/24.		
1044 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901101	6464-MARIA DE FATIMA	1.348.08
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 24/24.		
1045 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/18.		
1046 EO		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	2.100.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 09 e 10/19.		
1047 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/21.		
1055 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13137-ADYR IZIDORO REIS	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ecocardiograma com Stress Farmacológico.		
1056 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11927-AMANDA ALBINO ALVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com obstetra.		
1057 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 348 020701.2060800782042.2042.33901405	7355-PATRICK MIRANDA	200.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Capacitação para Gestores de Unidade de Conservação Municipais.		
1058 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 348 020701.2060800782042.2042.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o servidor Patrick Miranda Cardoso para participar de Curso Capacitação de Gestores de Unidade de Conservação Municipais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 12

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1059 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 86 020301.0412900332011.2011.33903699	1883-SILVANA LEITE ESTEVES	25.08
		Histórico: Restituição do pagamento certidão numérica tendo em vista desistencia da requerente.		
1063 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO	213.75
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
1064 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	11852-RENATA DE MORAES PAIVA	285.00
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
1065 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: 2ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
1128 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Célia Regina, Aline Dias, Marco Antonio para tratamento de saúde.		
1131 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1132 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	12138-LISETE ANTENOR	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1133 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1212 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	14.62
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
1214 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	68.83
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
1216 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	249.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1217 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	589.80
		Histórico: Aquisição de meicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1226 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	17.370.00
		Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura		
1227 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	16.590.00
		Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura		
1228 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	18.850.00
		Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura		
1229 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903010	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	415.20
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's		
1256 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	35.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
1277 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
1278 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 213 020403.1339202472027.2027.33903007	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	1.410.00
		Histórico: Fornecimento de marmitex destinado para equipe em apoio no Carnaval/2020.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 13

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1299 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	96.00
		Histórico: Aquisição de 08 galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1300 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	96.00
		Histórico: Aquisição de 08 galões de agua mineral destindo aos PSFs.		
1363 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 387 020901.1030204281050.1050.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.211.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O CAPS.		
1364 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 227 020501.0824404861025.1025.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.211.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.		
1365 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 416 020901.1030504291060.1060.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.211.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA EPIDEMIOLOGIA.		
1686 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
1687 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	207.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
1692 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.666.90
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
1693 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.349.09
		Histórico: Parcelamento INSS descontado c/c- 7.003-3.		
1694 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.167.26
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
1757 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	177.93
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQE8271		
1758 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	282.23
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0515		
1759 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	484.68
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
1769 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 303 020601.1751204471038.1038.44905299	13826-ANA PAULA AMANTEA	30.500.00
		Histórico: Equipamentos destinados para sistema de abastecimento de água.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		227.644.96
1147 EO	11/03/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	11394-JOSILENE DE ALMEIDA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Endocrinologista paciente Idail José Gomes da Silva.		
1150 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Ramon de Jesus Leandro tratamento de saúde.		
1207 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	4.164.68
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG7605		
1225 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8894-ARENA EVENTOS DE	40.335.00
		Histórico: Serviço prestado pra Departamento de Cultura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 14

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1261 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	14.75	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1264 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	96.00	
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para a Sede Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1557 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	604.80	
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1789 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.090.56	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1790 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1.800.00	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1791 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1.246.20	
		Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
		Total da Data.....:			49.721.99
1161 EO 12/03/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Claudio Adão S. Pacheco e Natalia Guimaraes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1206 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.965.21	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veículo de placa HMG6705			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1210 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	285.39	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1211 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	788.50	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1213 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	93.09	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1215 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	23.70	
		Histórico: Material fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1221 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	123.88	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1222 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.105.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1341 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12704-RAI AREAL BARROS	1.828.72	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			7.283.49
1163 EO 13/03/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate e Lucia Helena Oliveira Garcia tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1164 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11613-LEANDRO MARTINS	320.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir Rosana Gonçalves Ventura para internação de seu filho no Hospital Biocor.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1165 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6015-DENISE SOARES DO	250.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 15

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1166 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13866-MARIA APARECIDA	260.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnética da Mama.		
1167 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13867-ILDINEIA APARECIDA DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalograma paciente Paula de Oliveira Rosa Balbino.		
1168 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9198-MARIA LUCRECIA LEITE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista.		
1169 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10774-DANIEL DA SILVA FERRAZ	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para a paciente Srena Romero Ferraz.		
1199 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	250.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
1200 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 352 020701.2060800782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	300.00
		Histórico: Serviço de vulcanização de pneu para a Pá Carregadeira.		
1201 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	36.74
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
1202 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	164.50
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda		
1203 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	4.20
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
1204 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	25.90
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
1205 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	12.48
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
1244 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 151 020402.1236101882018.2018.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	802.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
1245 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	53.92
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
1246 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	7.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assitencia Socia		
1249 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	22.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
1250 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	19.68
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro		
1251 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060800782042.2042.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	31.98
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
1253 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 248 020502.0824304832030.2030.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	24.22
		Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar		
1254 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	16.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 16

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1255 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	16.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
1257 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.248.91
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
1258 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	16.90
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde		
1259 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	186.12
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
1260 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903016	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	530.40
		Histórico: Material fornecido par os PSF's		
1262 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 234 020501.0824404862029.2029.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	2.55
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social		
1263 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	157.62
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
1293 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
1294 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	3.128.72
		Histórico: Confecção de banner grande, Apostilas e Faixas de impressão digital destinados aos PSFs.		
1298 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 195 020402.1236501902020.2020.33903004	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	320.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão		
1345 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete .		
1346 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1347 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 237 020501.0824404862029.2029.33903699	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	175.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
1348 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 57 020301.0412200212007.2007.33903968	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	190.00
		Histórico: Serviço publicação processos licitatorios no Diário Oficial da União.		
1349 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	200.00
		Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.		
1350 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	690.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.		
1351 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903037	1984-MENDES CASSIM	203.83
		Histórico: Aquisição de peca destinada para veículo placa HLF 6534.		
1352 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.		
1353 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 17
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1632 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	230.00
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS		
1665 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	900.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
1738 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	120.06
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		12.699.48
1625 EO 14/03/2020		54 020301.0412200212007.2007.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	56.70
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do serviços administrativos.		
1626 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	94.50
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor administrativos.		
1627 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.134.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor de Defesa Civil.		
1628 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.260.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Defesa Civil.		
1629 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	3.150.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Defesa Civil.		
1861 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	135.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.830.20
1576 EO 15/03/2020		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.588.00
		Histórico: Manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.		
1577 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 29 020101.0412200202003.2003.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	672.00
		Histórico: Confeção de 07 faixas para o Gabinete.		
1578 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 39 020101.0618200202005.2005.33903699	13837-ODAIR JOSE FREITAS DA	175.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor da Defesa Civil.		
1624 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	75.60
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço setor Defesa Civil.		
1792 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1.350.00
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
1793 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	189.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		5.049.60
1170 EO 16/03/2020		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	46.62
		Histórico: Contribuição PASEP.		
1171 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5767-CLEBER DIAS DE MORAES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 18

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1172 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1173 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13871-LEIDIANE LIMA NUNES	92.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1174 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA	2.800.00
		Histórico: Restituição valor referente a ITBI tendo em vista a não efetivação da escritura de compra e venda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1175 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1176 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11760-HENDRIO RITCHELE SILVA	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/mg para reunião na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1177 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1178 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	427.50
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1179 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	11645-SEBASTIAO CARLOS	233.70
		Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1310 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	7.300.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao Coronavírus.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1311 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	853.05
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1312 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2472-DROGARIA TEODORO DE	536.30
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1313 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.719.85
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção da escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1342 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	219.50
		Histórico: Serviço prestado para os PSF		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1343 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	129.70
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1359 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	290.00
		Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1360 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	540.32
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura da Polícia Militar placa QMV 1157.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1482 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	636.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1483 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	250.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1484 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	299.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 19
 Período
01/03/2020
 até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1485 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1486 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.90
		Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1487 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.00
		Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1488 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	220.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1489 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	162.00
		Histórico: Materiais adquiridos para setor Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1490 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	224.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1491 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.696.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1492 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1493 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1494 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	388.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1495 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	207.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1496 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.00
		Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1497 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	300.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1498 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.228.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1499 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1500 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1501 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.70
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1502 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	97.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1503 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.506.10
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 20
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1504 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.130.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1505 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.722.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1506 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.266.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1507 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.408.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1508 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.781.50
		Histórico: Materiais adquiridos para Defesa civil.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1509 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.00
		Histórico: Material adquirido para o Pre escolar municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1510 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1533 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.706.70
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1534 EO		138 020401.1236501902070.2070.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.821.50
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do pre escolar municipal olivia quintão.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1535 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	223.90
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1536 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.338.75
		Histórico: Materiais adquiridos para doação a pessoasa carentes de recursos.		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1547 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.925.25
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1548 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1549 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	238.10
		Histórico: Materiais adquiridos para setor de odontologia.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1550 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	592.00
		Histórico: Material adquirido para merenda escolar.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
1551 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.00
		Histórico: Material adquirido para setor de odontologia.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1552 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Material adquirido para vilancia sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1553 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1559 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	8.835.70
		Histórico: Serviços de exames diversos para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 21

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1596 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	127.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1602 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1604 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1605 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1755 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		61.443.47
1247 EO 17/03/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida Cherigate, Simone Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1265 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9663-MARIA IZABEL CANDIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1266 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1318 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.860.22
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA055, QUQ2061, QUO3765, QNK4646		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1319 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.078.91
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1320 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	193.00
		Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1321 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.241.17
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, BUDINY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1322 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.784.07
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572, HLF7919, PVK8666, HLF7355, HLF6695, HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1323 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	365.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1324 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.128.03
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO,ROÇAIDEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1325 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	239.98
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1326 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	558.10
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1327 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	353.04
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		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

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 22
 Período
01/03/2020
 até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1328 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	361.72
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1329 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	85.01
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9961		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1330 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	895.01
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1337 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	398.74
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1344 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.452.31
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1513 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.50
		Histórico: Material fornecido para Lavanderia do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1514 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	233.20
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1515 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	81.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1516 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.05
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1517 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	131.95
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1518 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.46
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitaria com recurso Vigilância em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1519 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.46
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1520 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.46
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1521 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.46
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1522 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	97.90
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1523 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	877.90
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1524 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	170.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1525 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Vigilância Sanitaria		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1526 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	116.70
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 23
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1527 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.30	
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1528 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	116.70	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1529 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	181.60	
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1530 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.20	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1531 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.80	
		Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1532 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	520.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1537 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	116.70	
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
1538 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.80	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1539 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	738.63	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1540 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	154.48	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1541 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	686.65	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1542 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.560.30	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1543 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	686.80	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1544 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	729.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1545 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	165.50	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1558 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13395-COMERCIAL TCA DE	4.943.55	
		Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1760 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	434.93	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa PVS4207			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			34.116.32
1314 EO 18/03/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	3.500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para remoção de seu filho Diego do carmo Silva Almeida para o Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte/Mg.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 24

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1315 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1316 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1335 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	683.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1336 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005942000.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1340 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1354 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.05
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1773 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				6.149.38
1317 EO	19/03/2020	240 020501.0824404862029.2029.33904800	1980-FLORINDA TOLEDO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1338 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	69.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para buscar o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos e funcionários que participaram de curso.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1339 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica joelho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1355 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	476.37
		Histórico: Pagamento ultima parcela honorarios advocaticios processo nº 00303279520138130692 requerente Roberto Carlos Bernardo Rocha.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1448 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.55
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1449 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	238.00
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1450 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	75.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1451 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	178.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1452 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1453 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1454 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 25
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1455 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.467.00
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1456 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	770.50
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1457 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	770.50
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1458 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	157.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria Assistencia Social visndo fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1459 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	157.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1460 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	235.95
		Histórico: Genero alimentencio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1461 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	581.50
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1462 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	646.38
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1465 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	65.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1466 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.75
		Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1467 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.66
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1468 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.104.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1469 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	60.00
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1470 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Socia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1471 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38.30
		Histórico: MAterial fornecido para Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1472 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1473 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1474 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.11
		Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1475 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.643.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 26

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1476 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1477 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
1478 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	175.90	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1479 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.42	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1480 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.60	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1481 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	96.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1511 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.018.50	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1512 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.047.87	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1546 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.645.69	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental			
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
1555 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	6.795.35	
		Histórico: Serviço prestado pra os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1603 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1631 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.908.50	
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1747 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1748 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1761 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	568.29	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de saúde para manutenção de veiculo de placa QNk4646			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			34.142.95
1356 EO 20/03/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	24.21	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1357 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7383-GERUZA DA SILVA CARMO	22.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1358 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	25.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 27

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1361 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento ART nº 1420200000005945573.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1362 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1369 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	197.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1447 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	20.707.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1463 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1464 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Material para Secretaria de Assistencia Social para confecção de cesta básica para ajuda de pessoas afetadas pela enchente		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1581 EO		22 020101.0412200201002.1002.44905299	2403-MEIRA & PORTO	1.174.00
		Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para Secretaria de Governo Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1590 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8035-JORGINA ROSA MACHADO	23.95
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1606 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1607 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	155.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1608 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.51
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1609 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1706 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.850.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1707 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	2.580.00
		Histórico: Serviço realizaod no veículo placa QOY 6885.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1708 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	3.002.43
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1709 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	440.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....		
1366 EO 23/03/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12899-OSMAR PERUCIO DE	1.500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGEANAS DE GROSSO CALIBRE, SANGRANTES, PARA PACIENTE SUA MÃE MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1367 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 28

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1368 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7534-IVANETE PINTO MARTINS	700.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CESARIANA DE RISCO A PACIENTE RAQUEL MARTINS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1370 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1371 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1372 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1373 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	28.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1554 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	152.38
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1582 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13351-MECANICA HIDRAULICA	1.100.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1610 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1611 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	131.50
		Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1612 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	335.01
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saude.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1613 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1615 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua noa Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1616 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1617 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1618 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.65
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1619 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	190.32
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1664 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	679.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
1666 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	819.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 29

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1667 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	12.50	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1668 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	211.20	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1767 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	116.86	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			6.431.36
1594 EO 24/03/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.30	
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1595 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	241.30	
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1620 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.14	
		Histórico: Tarifa de água no Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1621 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91	
		Histórico: Tarifa de água no Campo Operário.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1622 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
		Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1710 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	369.30	
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1762 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	122.12	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouro público.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
1764 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.925.56	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
1765 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.474.59	
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
1766 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	259.27	
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			36.526.79
1374 EO 25/03/2020		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.054.30	
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1375 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.263.45	
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionários na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1376 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.298.93	
		Histórico: Folha pagamento 05 funcionários no Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1377 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.846.85	
		Histórico: Folha pagamento pagamento março/2020 02 funcionários na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1378 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.442.30	
		Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionários no Projeto Criança Feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 30
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1379 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.609.50
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1380 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	803.77
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1381 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1382 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.054.30
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1383 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.731.62
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1384 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.162.92
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1385 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.665.17
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1386 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.541.63
		Histórico: Folha pagamento março/2020 20 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1387 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.602.13
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1388 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.030.54
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1389 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1390 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1391 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.628.94
		Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1392 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.054.30
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1393 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.992.96
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1394 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.749.71
		Histórico: Folha pagamento março/2020 08 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1395 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.198.84
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1396 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.713.05
		Histórico: Folha pagamento março/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1397 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.616.42
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 31
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1398 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.054.30
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1399 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.608.71
		Histórico: Folha pagamento março/2020 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1400 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.956.54
		Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1401 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.50
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1402 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.814.23
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1403 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.030.54
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1404 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.421.95
		Histórico: Folha pagamento março/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1405 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1406 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1407 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.039.50
		Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1408 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.540.23
		Histórico: Folha pagamento março/2020 professores no Ensino Fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1409 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.590.24
		Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1410 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.489.69
		Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1411 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.306.05
		Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1412 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.484.31
		Histórico: Folha pagamento março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1413 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.141.14
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente as Secretárias municipais de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1414 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.946.46
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1415 EO		145 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Inativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1416 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.144.64
		Histórico: Folha pagamento março/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 32

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1417 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.991.61
		Histórico: Folha pagamento março/2020 06 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1418 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.755.14
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1419 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.065.57
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1420 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.945.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1421 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.360.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 08 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1422 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.499.98
		Histórico: Folha pagamento março/2020 09 funcionarios no ensino infnatil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1423 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	4.340.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO PACIENTE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE HOME CARE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1424 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8750-PATRICIA APARECIDA	1.400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESARIANA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1425 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG GESTACIONAL, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1426 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.947.45
		Histórico: Folha pagamento março/2020 25 Agentes Comunitarios de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1427 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.884.68
		Histórico: Folha pagamento março/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1428 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.246.10
		Histórico: Folha pagamento março/2020 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1429 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.456.75
		Histórico: Folha pagamento março/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1430 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.648.73
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1431 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.186.21
		Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios no NASF.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1432 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.244.44
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1433 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.70
		Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1434 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.676.46
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1435 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 33

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1436 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.413.21
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios no CAPS I.		
1437 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.469.86
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
1438 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985.88
		Histórico: Folha pagamento março/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
1439 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento março/2020 01 Pensionista.		
1440 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.287.58
		Histórico: Folha pagamento março/2020 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
1441 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.578.92
		Histórico: Folha pagamento março/2020 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
1442 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.756.46
		Histórico: Folha pagamento março/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
1443 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.054.30
		Histórico: Folha pagamento março/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
1444 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.673.74
		Histórico: Folha pagamento março/2020 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
1445 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.475.32
		Histórico: Folha pagamento março/2020 26 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
1614 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	269.56
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
1673 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.723.07
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
1805 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	531.24
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		821.349.63
1585 EO 26/03/2020		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. nº 142020000000595427.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		88.78
1562 EO 27/03/2020		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o gabinete.		
1580 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903007	12915-SORAYA BASTOS	2.392.00
		Histórico: Fornecimento de refeições lanches e refrigerantes para equipe da vigilancia sanitaria e apoio combate ao Covid -19 no municipio.		
1583 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903035	13882-GOMES E GUSMAO	4.500.00
		Histórico: Aquisição de alcool gel destinados para os PSFs.		
1586 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000005954277.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 34

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1713 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	504.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
1723 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	132.93
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		9.117.71
1699 EO 28/03/2020		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua para a Vigilancia Sanitaria.		
1700 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	120.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Vigilancia Sanitaria.		
1701 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Vigilancia Sanitaria.		
1702 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua destinado para a Defesa Civil.		
1703 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para Secretaria de Assistencia social.		
1704 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 213 020403.1339202472027.2027.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para o Museu municipal.		
1705 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
1731 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 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		
		Total da Data.....:		2.034.00
1446 EO 30/03/2020		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.		
1560 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo.		
1563 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1564 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1565 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
1566 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	52.609.83
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
1567 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	62.192.73
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: **35**

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
1568 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.636.46	
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1569 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	14.881.23	
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino infnatil.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1570 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	31.989.29	
		Histórico: Contribuição INSS mês demarço/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
1584 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78	
		Histórico: Pagamento ART. Nº 1420200000005957565.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1630 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00	
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1688 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.521.79	
		Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1689 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	143.19	
		Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1690 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.55	
		Histórico: Contribuição PASEP c/c- 7.008-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1691 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.46	
		Histórico: Contribuição PASEP c/c- 11.055-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1778 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
1799 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.280.05	
		Histórico: Repasse para a EMATER.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data....:			196.605.81
1561 EG 31/03/2020		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00	
		Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
1593 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	9347-CONFERÊNCIA SÃO JOSE	210.00	
		Histórico: Pagamento exames patologicos paciente Daniel Nogueira de Oliveira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1623 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	5.669.70	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde Ordem Judicial.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1637 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02	
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
1655 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			
1656 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%			
1657 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			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 36

Período

01/03/2020

até

31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1658 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%		
1659 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	998.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Administração e Fazenda para funcionamentos dos Serviços Administrativos		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1660 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	861.48
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1661 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		
1663 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	424.16
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1695 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.162.90
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1736 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	774.21
		Histórico: Serviços prestados no veículo placa PYJ 1941.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
1774 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	324.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1775 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	70.06
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1776 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	167.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1802 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	410.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1803 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	45.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15981-6.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1804 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	9.85
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1811 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de programa criança feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1849 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	560.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1850 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1852 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	1.040.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1853 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	731.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1854 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	809.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

29 mai 2020 13:12

FOLHA: 37

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	34.146.28
39 EX	03/03/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
			Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.	
			Total da Data.....:	89.502.56
45 EX	19/03/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	282.64
			Histórico: Empréstimo funcionária Monica Ferreira da Silva Louro referente a rescisão de contrato trabalho.	
			Total da Data.....:	282.64
46 EX	25/03/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.419.58
			Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios da Prefeitura.	
47 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	882.75
			Histórico: Contribuição Sindical março/2020 funcionarios da Prefeitura.	
48 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.268.21
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.	
49 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.204.03
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.	
50 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	987.01
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2020.	
51 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
			Histórico: Pensão alimentícia março/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.	
52 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	421.00
			Histórico: Pensão alimentícia março/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.	
53 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	259.75
			Histórico: Pensão alimentícia março/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.	
54 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSIENE BRUM DE MELLO	538.25
			Histórico: Pensão alimentícia março/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.	
55 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	259.75
			Histórico: Pensão alimentícia março/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.	
56 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.862.55
			Histórico: Salário Família março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
57 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	271.70
			Histórico: Contribuição sindical março/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
58 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.224.01
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.	
59 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.65
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.	
60 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.071.27
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2020.	
			Total da Data.....:	55.766.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 mai 2020 13:12
FOLHA: 38
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
61 EX	30/03/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.844.03
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do Fundo municipal de Saúde.				
62 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.430.84
Histórico: Contribuição INSS m-es de março/2020 funcionarios da Prefeitura.				
63 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.153.85
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 funcionarios do setor de Educação.				
64 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.861.69
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
65 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.621.92
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
Total da Data.....:				67.912.33
Total Geral.....:				2.007.266.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.793.802.64
TOTAL DE OP's:				213.464.04