

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 1
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2510	EO 01/06/2020	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%		
2513	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	4.370.86
		Histórico: 0Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0933		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2542	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2543	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	499.67
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2544	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	499.66
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2545	EG	238 020501.0824404862029.2029.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2546	EG	238 020501.0824404862029.2029.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2547	EG	238 020501.0824404862029.2029.33903999	11192-Gente Seguradora S.A.	108.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2548	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	240.00
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2549	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2550	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2563	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	239.78
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2564	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2565	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2566	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	239.78
		Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2567	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2568	EG	154 020402.1236101882018.2018.33903999	10086-MAPFRE SEGUROS	246.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para seguro de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2602	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	324.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2615	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	1.675.00
		Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 2
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2616	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	6664-ANDERSON MENESES DE	1.862.00
		Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2617	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	8991-MARCIO RODRIGUES DE	1.490.00
		Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2670	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	9167-HERICSON PIRASSOL	1.675.00
		Histórico: Serviço prestado na barreira de Tombos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2671	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.254.00
		Histórico: Serviço prestado de apoio no Distrito de Catune e Água Santa de Minas para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2720	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	25.00
		Histórico: Serviço de manipulação de acido tricloroacético 20 ml destinado ao PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2736	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.75
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2737	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2738	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2739	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2742	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2743	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2744	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2745	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2746	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	226.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2747	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.38
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2805	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	3.409.00
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2020		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2815	EG	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.676.42
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2822	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2823	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado 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

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 3
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2824 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2828 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2829 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	370.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2832 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.88
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2839 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	163.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2840 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903916	1984-MENDES CASSIM	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2883 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2892 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	220.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial de União.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2903 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2913 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	67.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2948 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2952 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
2978 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3061 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	78.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3062 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	515.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3064 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.200.00
		Histórico: Confeção de blocos de receitairo para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3071 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	350.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3072 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	3.182.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3073 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	140.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUF 0551.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58

FOLHA: 4

Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3074	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	1.400.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3075	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	255.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3076	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	102.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3077	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		42.611.08
2514	EO 02/06/2020	28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	238.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2690	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	49.20
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2692	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	31.57
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2694	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	38.15
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2695	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	62.79
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2696	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	21.97
		Histórico: Material fornecido para Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2698	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	124.06
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2735	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	72.68
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2760	EG	413 020901.1030404302052.2052.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	31.57
		Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2806	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		
2807	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		
2808	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		
2809	EG	383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	21.73
		Histórico: repasse		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2810	EG	384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	685.19
		Histórico: repasse		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 5
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2811 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTES - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: repasse		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2812 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		
2813 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		
3220 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.97
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3221 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3225 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		7.514.38
2593 EO 03/06/2020		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	42.000.00
		Histórico: Parte pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2594 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.924.15
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2657 EG		120 020401.1236501851070.1070.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	23.716.09
		Histórico: Ampliação de Creche Municipal		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2718 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13937-SONIA MENDONÇA CITELI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2719 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1091-AILSON TEODORO MEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2763 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.178.48
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNH0399, PYA0515, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2764 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	744.38
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa QOY6884, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2765 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	319.70
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veículos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2766 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.499.23
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa RETRO. PATROL, PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, PVC1882, QQA7814, QQA7814, QUX9435		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2767 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.074.04
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8180, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2768 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	504.67
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa hmg6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2769 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	499.27
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa OQE8271, HMN9100		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 6
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2770 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	237.35
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa QXK3876		
2771 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	365.77
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Asistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
2772 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	229.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
2773 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	902.61
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147		
3065 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	3.862.00
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		92.406.89
2614 EG 04/06/2020		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	1.768.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
2658 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.163.33
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim referente a NF nº 22.		
2659 EO		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	242.00
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Jader José Barros Cassim referente a NF nº 22.		
2667 EG		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	884.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Adminisração e Fazenda		
2668 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6576-SIRIO LAURINDO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra para paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.		
2669 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 de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
2776 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.251.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarid e Educação para manutenção de cestas de merenda para alunos		
2814 EG		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
2865 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	594.66
		Histórico: Serviços de postais telematicos.		
2917 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	13.510.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
2975 EG		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		37.106.34
2686 EO 05/06/2020		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	10.000.00
		Histórico: Parte pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
2693 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	89.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58

FOLHA: 7

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2721	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/24.		
2722	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901101	6193-LETICIA MONTEIRO GUERRA	1.500.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 18/18.		
2723	EO	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/19.		
2724	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/21.		
2725	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/16.		
2837	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	160.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
2846	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	571.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF no Distrito de Catune.		
2847	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	165.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
2870	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	90.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
2877	EG	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	26.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
2886	EG	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	209.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
2887	EG	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	628.69
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
2924	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 265 020601.1545105752032.2032.33903099	13351-MECANICA HIDRAULICA	130.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
2946	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	609.78
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
3080	EG	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	520.00
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS		
3207	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	250.00
		Histórico: Serviço prestado de Fisioterapia.		
3236	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.446.92
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		21.664.96
3063	EO 06/06/2020	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.352.50
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 8
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3066 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13942-LOJA DE COURO ITAQUI	510.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		1.862.50
2774 EG 08/06/2020		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5904-PORTO SEGURO CIA DE	699.92
		Histórico: Serviço de seguro pestado para veiculo de placa PVS4202		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2855 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. nº 142020000000.071241.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2874 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	175.00
		Histórico: aquisição de suplementos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2876 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	4.500.50
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2878 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	430.00
		Histórico: Material adquirido para Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2879 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.595.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2880 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.468.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
2890 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	223.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2891 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	60.20
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2918 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.837.37
		Histórico: Meicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3008 EO		300 020601.1545203282036.2036.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	315.00
		Histórico: Confecção de faixas para o setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3009 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7368-GETULIO GONÇALVES	35.00
		Histórico: Confecção de adesivo para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		21.429.07
2755 EO 09/06/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapeuta ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2756 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8574-LUCIANA MEDEIROS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento teste alergico paciente Luana Cassiano Maia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2783 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	700.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia da mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2784 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2871 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.873.70
		Histórico: Serviços prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 9
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2873 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.539.00
		Histórico: Serviço presado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2888 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	224.95
		Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2889 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	94.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2919 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	667.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		7.870.05
2836 EO	10/06/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2864 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10544-LAC JOSE AMARO LTDA	380.00
		Histórico: Serviço de exame laboratorial de SWAB COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2869 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	60.00
		Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2884 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	83.12
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2885 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	55.76
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3067 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3068 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13948-NEY PAES BARRETO	140.00
		Histórico: Serviço prestado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3079 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	480.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3150 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	1.500.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3157 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	132.76
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3406 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		4.658.31
2872 EO	12/06/2020	382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	7.733.10
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2893 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	678.00
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2894 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	230.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 10
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2895 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	52.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2920 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	480.40	
		Histórico: Peça fornecida para veiculo 0323			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2923 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	420.00	
		Histórico: Serviços prestados em impressoras da Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2992 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	13786-JULIANA DA SILVA	1.500.00	
		Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2993 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	200.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2994 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00	
		Histórico: Aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2995 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00	
		Histórico: Aquisição de agua mineral para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2996 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	88.00	
		Histórico: Aquisição de água mineral destinado para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3069 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00	
		Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3070 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00	
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2061.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
		Total da Data.....:			11.570.30
3081 EO	14/06/2020	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00	
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3082 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	13956-ADAO MARCOS COSTA DE	516.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3083 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3084 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3085 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			5.086.00
2897 EO	15/06/2020	377 020901.1030104281066.1066.44905299	5825-VERA LÚCIA FINOTI	1.500.00	
		Histórico: Aquisição de 01 nebulizador 4 saídas medicate destinado para o PSF bairro Quebra Copos.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2901 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	76.00	
		Histórico: Serviço de manipulação 250g papaina 10% destinado ao PSF bairro Niteroi.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2902 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13951-E F CASSA FARMACIA DE	338.85	
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 11
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2904 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	870.00
		Histórico: Serviços contábeis para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2905 EO		197 020402.1236501902020.2020.33903699	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	870.00
		Histórico: Serviços contábeis para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2906 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	900.00
		Histórico: Serviços contábeis para a Escola Municipal Emílio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2907 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	1677-SEBASTIAO CARLOS DE S.	970.00
		Histórico: Serviços contábeis para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2911 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.263.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2912 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	6.304.40
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2921 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	670.52
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa PYA0515		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2922 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	4.030.66
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQM8227		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2925 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	382.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2928 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	13888-NATHAN SOUZA SILVA	1.730.00
		Histórico: Confecção de EPls para combate a pandemia COVID-19 aventais, toucas e mascaras.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2950 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.077.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2979 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	583.80
		Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3087 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	630.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal em serviços nos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3239 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	187.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3257 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	11797-COMERCIAL CIRURGICA	5.766.17
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3264 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	30.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3265 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.932.60
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa NXX 0923.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3266 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3432 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	75.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 12
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		Total da Data.....:		32.248,00
2866	EO 16/06/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6096-MAURICIO LUIZ	250,00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de endoscopia para retirada de corpo estranho na garganta.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2867	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100,00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2868	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13813-ANDREIA MORAES DE	150,00
		Histórico: Ajuda de custo para procedimento lesão no nariz paciente Chaylon Morais Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2881	EO	395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	58.000,00
		Histórico: Restante pagamento 5ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2899	EO	86 020301.0412900332011.2011.33903699	13947-LUIZ FERNANDO CITELLI	25,08
		Histórico: Restituição de valor pago indevidamente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2900	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14,94
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2954	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138,10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal na barreira de Tombos combate e prevenção ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2955	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104,00
		Histórico: Material adquirido para Barreira de Tombos combate e prevenção ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2956	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	385,40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para funcionarios dos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2957	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	208,00
		Histórico: Material adquirido para a barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2958	EO	413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	56,00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2959	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	38,18
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal em serviço na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2960	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27,93
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para alimentação pessoal da barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2961	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	327,17
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2962	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	46,60
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2963	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	378,98
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2964	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73,95
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2980	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	748,00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 13
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2981 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.845.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2982 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2983 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.094.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2984 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.181.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2985 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2986 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	159.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2987 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2988 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	296.72
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2989 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.673.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2990 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2991 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2999 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	223.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3060 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.764.61
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3188 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.91
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3189 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.96
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3234 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%		
3240 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	106.75
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3241 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	541.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3298 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.63
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 14
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3389 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133.59
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		71.718.67
2896 EO	17/06/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2898 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	58.15
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2933 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.742.21
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, HLF6534, OQM8227		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2934 EE		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.534.92
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2935 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	336.40
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2936 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.477.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, BUDNY, MOTOPODA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMN2767, QQA7814, QUX9435		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2937 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	205.54
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2938 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.241.69
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2939 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.333.55
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa orc8180, orc8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2940 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	573.41
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2941 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	134.37
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2942 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	86.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2943 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	235.19
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2944 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	873.59
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2945 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	103.46
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2997 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	209.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
2998 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	519.09
		Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 15
 Período
01/06/2020
 até
30/06/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3056 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13351-MECANICA HIDRAULICA	120.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3185 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	63.75	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3186 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			
3187 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3224 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
3238 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	4.716.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar			
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
		Total da Data.....:			27.859.61
2947 EG	18/06/2020	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	834.40	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2949 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	412.00	
		Histórico: Material fornecido para o PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2951 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	84.56	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF's			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2953 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.80	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2965 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.71	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2966 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	653.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para confecção de cesta básica			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
2967 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	77.30	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
2968 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	91.55	
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2969 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	163.50	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2970 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.50	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
2971 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	145.95	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
2972 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	617.69	
		Histórico: Gneero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 16
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2973 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00	
		Histórico: Material fornecido para confecção de cesta básica			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
2974 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	328.91	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2976 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
2977 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.42	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3086 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	391.51	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3158 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	307.50	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
		Total da Data.....:			4.484.30
2908 EO 19/06/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2909 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	260.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista para cirurgia de catarata urgencia.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2910 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.439.44	
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0514			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2929 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	7484-CARLOS DANIEL FERREIRA	1.045.00	
		Histórico: Serviço prestado de fiscalização e vigilancia sanitaria no combate e prevenção ao COVID-19.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2930 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	1.045.00	
		Histórico: Serviço prestado de fiscalização e vigilancia sanitaria no comate e prevenção ao COVID_19.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
2931 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	220.00	
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2932 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	663.96	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3007 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	716.46	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3052 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12635-JADER JOSÉ BARROS	6.807.74	
		Histórico: Restituição de cheque calção obras Praça Distrito de Catune e Creche Municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3053 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00	
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3190 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3235 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 17
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3242 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	2.600.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3289 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	164.66
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3299 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		16.393.49
2826 EO 20/06/2020		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2827 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3057 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	135.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3058 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	241.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3059 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.176.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3088 EO		300 020601.1545203282036.2036.33903699	7944-VANDER GODINHO	117.00
		Histórico: Serviço de limpeza em praça pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3089 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	470.00
		Histórico: Material adquirido para a Prevenção e Combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3254 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	825.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3255 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3256 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	162.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3258 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3259 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.115.00
		Histórico: Serviços prestado no Trator Budny a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3260 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.415.00
		Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3261 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	750.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMM 2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3262 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	295.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 18
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3263 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	180.00	
		Histórico: SWerviço realizado no veículo placa QOY 6885.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3267 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	130.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3421 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	415.12	
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3422 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13908-JAC MED DIST DE MEDIC	11.562.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3433 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	11797-COMERCIAL CIRURGICA	5.240.00	
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
		Total da Data.....:			25.899.12
3005 EO	22/06/2020	268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78	
		Histórico: Pagamento Art nº 142020000006095246.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3010 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13239-TALOANE DO CARMO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3011 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11267-CRELDIZANI MARIA DA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3012 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3013 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8982-GLORIA MARIA DE SOUZA	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3022 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	43.61	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3023 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13914-ELIOMAR MIRANDA DE	140.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3024 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	94.00	
		Histórico: Serviço prestado de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3025 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	9167-HERICSON PIRASSOL	280.00	
		Histórico: Serviço de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3026 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8991-MARCIO RODRIGUES DE	94.00	
		Histórico: Serviço prestado de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3051 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	9.744.00	
		Histórico: Serviço de terraplenagem com escavadeira hidraulica para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3199 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.978.98	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de KOMBI			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3383 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	191.19	
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			15.554.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 19
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3000	EO 23/06/2020	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 Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3001	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9013-ANGELA MARIA DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção de tireoide.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3002	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13957-JACIRA DA SILVA MOREIRA	380.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ecocardiograma com stress farmacologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3003	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de atarata de urgencia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3004	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%		
3021	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	168.23
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3149	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	162.69
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3154	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	327.74
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3155	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	576.49
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3197	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	447.28
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de veiculo de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....		
				3.532.43
3014	EO 24/06/2020	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.333.25
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 05 funcionarios na Prevenção e Combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3015	EO	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 que se encontra de alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3016	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Gabriel Miranda tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3017	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Sirlei lima de Souza Muniz tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3018	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	2.850.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de Hernia supra umbilical incisional.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3019	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6306-EMANUELLE SOUZA DE	750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cateterismo cardiaco de urgencia paciente Debora Pereira de Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3020	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	64.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para reunião sobre o COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3159	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	749.44
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 20
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3181	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	367.86
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3183	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.08
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3184	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	834.69
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3196	EG	349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	812.39
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manunteção de veiculo de placa HMM2767		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3233	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	90.24
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3243	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	36.21
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3274	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	81.58
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3428	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13567-ATONS DO BRASIL	78.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				9.439.74
3027	EO 25/06/2020	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.215.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 23 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3028	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.481.35
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3029	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.963.69
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3030	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.039.23
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3031	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.098.50
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios na Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3032	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.87
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 04 funcionarios no NASF.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3033	EO	405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037.65
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3034	EO	406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.92
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Saúde Materno infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3035	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.687.46
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 13 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3036	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13960-RAQUEL DE SOUZA	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento frenectomia e raspagem gengivalno paciente João Vitor esteves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 21
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3037 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	4.734.90
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3038 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11660-MILLAINÉ CHERIGATI	1.400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco da paciente Sidirene Cherigati Bandoli Ribeiro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3039 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.555.25
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3040 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.832.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3041 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.150.31
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3042 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.231.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3043 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no Sistema de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3044 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no Sistema de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3045 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3046 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Pensionista.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3047 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.395.91
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no Sistema de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3048 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.619.13
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 25 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3049 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.307.74
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				247.833.99
3050 EO	26/06/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3139 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	11227-VIDROCAR DE ITAPERUNA	690.00
		Histórico: Material adquirido para veículo placa NXX 0923.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3140 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8684-LUCIENE DOS SANTOS	611.00
		Histórico: Confecção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3141 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	611.00
		Histórico: Confecção de mascaras de proteção para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3142 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10080-CONCRELAGOS	3.410.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 22
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3415 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	370.00
		Histórico: Serviços realizados em impressoras da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3416 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	520.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3417 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	420.00
		Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro Quebra Copos.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3418 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	370.00
		Histórico: Serviços prestados em impressoras do PSF bairro São Sebastião.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3419 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	320.00
		Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3420 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	400.00
		Histórico: Serviços prestados em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3437 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12438-BIOHOSP PRODUTOS	20.312.92
		Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		28.584.92
3191 EO	27/06/2020	94 020301.0618101772014.2014.33304100	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	1.280.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo a Polícia Militar Placa QMV 1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3192 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	440.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo da Polícia Militar placa QMV 1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3193 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	1.360.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3194 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS	360.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3282 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.260.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		4.700.00
3151 EO	28/06/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3152 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3153 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3168 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	700.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3169 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	11.20
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3170 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 23
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3171 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	163.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3172 EO		243 020502.0824304831028.1028.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.197.00
		Histórico: Aquisição de 01 computador destinado para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		7.671.20
3054 EO 29/06/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6712-IVETE LOPES DE GUSMAO	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3055 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13781-JULIA RODRIGUES DA	2.400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento no rim na paciente Dinaalva Rodrigues da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3090 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores no Ensino Fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3091 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.525.48
		Histórico: Folha pagamento professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3092 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.067.31
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3093 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	76.332.83
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3094 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.189.21
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3095 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3096 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.850.97
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3097 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.203.46
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3098 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.499.64
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3099 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.268.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3100 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.939.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3101 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.059.01
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3102 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.116.17
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3103 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.226.76
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 24
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3104 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3105 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.537.08
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3106 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3107 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3108 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.089.27
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3109 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3110 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3111 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3112 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.672.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no serviço militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3113 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.031.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3114 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3115 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3116 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.567.37
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3117 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3118 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.697.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3119 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.477.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3120 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3121 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.146.24
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3122 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.346.54
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 08 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 25
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3123 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.211.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3124 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.23
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3125 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3126 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.241.84
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 11 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3127 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.273.03
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3128 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3129 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.224.75
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3130 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: folha pagamento junho/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3131 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.732.17
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3132 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.219.18
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3133 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.054.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3134 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.090.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3135 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3136 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3137 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.567.03
		Histórico: Folha pagamento junho/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3138 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Arnaldo Gonçalves Portugal e João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3143 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3195 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.920.92
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunção de veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3198 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	231.22
		Histórico: Peças fornecidas para para manunção de veiculo de placa pya0515		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58

FOLHA: 26

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3427 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	44.30
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		543.309.87
3144 EO 30/06/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS		88.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
3145 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 19/24.		
3146 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 14/19.		
3147 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/21.		
3148 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/16.		
3156 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
3160 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.221.65
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
3161 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Crinaça Feliz		
3162 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.265.32
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
3163 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
3164 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.170.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
3165 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.066.06
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
3166 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar		
3167 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	666.36
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
3173 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal		
3174 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 110 020401.1236101882067.2067.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	5.388.42
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
3175 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.437.07
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 27
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3176 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	49.46
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3177 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.24
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3178 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	562.18
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3179 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.271.50
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3180 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3200 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3201 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6664-ANDERSON MENESES DE	1.600.00
		Histórico: Serviço de apoio na barreira de Tombos prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3202 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8684-LUCIENE DOS SANTOS	611.00
		Histórico: Prestação de serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3203 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	611.00
		Histórico: Serviço de confecção de mascaras para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3204 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3205 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3206 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3211 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12773-CONSELHO REGIONAL DE	49.64
		Histórico: Pagamento ART (64882/NET).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3213 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3215 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	189.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3216 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	7302-ITAU UNIBANCO S/A	61.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3219 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	113.80
		Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3237 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	279.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3244 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58

FOLHA: 28

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3245 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
3246 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.58
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		
3247 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.19
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
3248 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
3249 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE- CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
3251 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 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		
3252 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 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		
3268 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 301 020601.1545203282036.2036.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Parques e Jardins.		
3269 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	250.00
		Histórico: Serviço realizado para a escola Municipal Emílio Soares.		
3270 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	100.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Niteroi.		
3271 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 198 020402.1236501902020.2020.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	160.00
		Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
3272 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	125.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.		
3273 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.		
3275 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	320.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
3276 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	200.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
3277 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	278.00
		Histórico: Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
3279 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	72.00
		Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinadas para os PSFs.		
3280 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinado para a Sede Prefeitura.		
3281 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 29
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3283	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	50.861.37
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
3284	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	59.126.87
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
3285	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	18.338.50
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.		
3286	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	30.445.94
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
3287	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.401.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
3290	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	13972-BANCO CENTRAL DO	287.42
		Histórico: Bloqueio Judicial.		
3291	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.82
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		236.717.74
103	EX 03/06/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.		
		Total da Data....:		89.502.56
109	EX 25/06/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.716.41
		Histórico: Salário família junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
110	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	444.67
		Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
111	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	266.82
		Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
112	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.417.98
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.		
113	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.469.65
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2020.		
114	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 junho/2020.		
		Total da Data....:		12.386.80
115	EX 29/06/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.077.33
		Histórico: Salário Família junho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
116	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.453.19
		Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
117	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	892.84
		Histórico: Contribuição sindical junho/2020 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2020 12:58
FOLHA: 30
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
118 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.838.10
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.		
119 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.478.59
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.		
120 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.836.73
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2020.		
121 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
122 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
123 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
124 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	546.73
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
125 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia junho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		46.691.01
127 EX 30/06/2020		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.137.97
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
128 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.053.29
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
129 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.072.69
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 funcionarios do setor de Educação.		
130 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.943.11
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
131 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.264.31
		Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		64.471.37
		Total Geral.....:		1.742.779.26
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.529.727.52
		TOTAL DE OP's:		213.051.74