

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 1
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3182	EO 01/07/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8720-JOSÉ DOS SANTOS	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3212	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903916	12990-SEBASTIÃO GERALDO	1.685.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3250	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	4.045.84
		Histórico: Serviços medicos para o Fundo Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3253	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	350.00
		Histórico: Serviço prestado de transporte para o Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3278	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	1.490.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3384	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3385	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%		
3386	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.41
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3387	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3388	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3390	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	114.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3391	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3392	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3393	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3394	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3456	EO	375 020801.0412100212046.2046.33903999	13971-BFLORA GEOTECNOLOGIA	1.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3459	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00
		Histórico: Serviço de manutenção em computadores e rede dos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3466	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.92
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3934	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	900.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 2

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3935 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	94.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.888.48
3208 EO 02/07/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	52.71
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg para participar de reunião sobre a COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3209 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	510.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento fisioterapia não ofertado pelo SUS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3210 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6402-VALDINEIA APARECIDA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de fisioterapia especifica pós cirurgia oncologica paciente Marilene de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3303 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	229.10
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3304 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	130.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3395 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	16.10
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3398 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas Softwares junho/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3405 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	2.002.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3408 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	250.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3409 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.093.17
		Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3429 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	2.608.96
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3431 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3434 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3435 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3436 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3439 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3440 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 3
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3441 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		15.005.04
3214 EO 03/07/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	61.90
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Nair Maria Marçal e Rilen Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3292 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	373.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3293 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13974-ABC - ATACADO	1.264.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3400 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	44.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3401 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	880.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3402 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	4.404.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3448 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	640.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3449 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas vaolante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3450 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	9.768.95
		Histórico: Serviços prestados de exames diversos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3451 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	313.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3458 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	250.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		18.240.45
3404 EG 04/07/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	90.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data....:		90.00
3410 EO 05/07/2020		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13351-MECANICA HIDRAULICA	210.56
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3411 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13975-JET GEL INDUSTRIA E	3.633.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3412 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	129.12
		Histórico: Serviços de reconhecimentos de firmas e autenticações para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3445 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	1.166.82
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 4
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3446 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	57.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3447 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.655.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3452 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3453 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.829.65
		Histórico: Serviços prestados de Raio X e Ultrassonografias para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3454 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	185.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3455 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	130.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3457 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.265.00
		Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos dos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3919 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13594-E & M CONSULTORIA E	400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		12.706.65
3217 EO 06/07/2020		83 020301.0412900332011.2011.33901404	8464-WANUCCI GUSMAO	363.66
		Histórico: Diária de vigem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração entregar documentos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3218 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3226 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional no paciente mnor João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3227 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamntos para a paciente Tainá de Melo Paranhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3228 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9620-DJANY DA CONCEICAO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Flávio Ferreira Givaneli.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3229 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8627-FERNANDA MARQUIOTE	385.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica paciente Sebastiao Gomes Marquiotte.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3230 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica na paciente Maria Matozina Elias Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3231 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		
3232 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3288 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. nº 1420200000006109375.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 5
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3294 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13976-CLEUSA GONÇALVES DE	180.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parece social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3295 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3296 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13294-JESUS PAULO DA SIVA	263.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3297 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		
3407 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3471 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	267.44
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3472 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	503.21
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3473 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	389.38
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3475 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	214.84
		Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3500 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	670.86
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3562 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13567-ATONS DO BRASIL	78.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3680 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	33.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		6.887.97
3396 EO 07/07/2020		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	671.54
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3397 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	73.00
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3430 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3442 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.517.00
		Histórico: Serviço pretado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3443 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.798.40
		Histórico: Serviço pretado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3460 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	680.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 6

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3461 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.305.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios em serviço nos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3468 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.189.12
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941, PYA0515, QNH0399		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3469 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.612.55
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8854		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3470 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	177.65
		Histórico: Combustivel fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3474 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.027.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3477 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	61.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3501 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.701.34
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, RETRO		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
3534 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	11.469.50
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, QQA7814, HMM2767, PVC1882, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		32.530.27
3300 EO 08/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3301 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6169-ALEXANDRA DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler do coração paciente Mauro procópio da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3302 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista páciente menor Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3308 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.799.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 23 agentes comunitários de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3309 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.842.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3310 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.611.52
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3311 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.579.16
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3312 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.441.27
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3313 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.317.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3314 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.441.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 7
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3315 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.54
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3316 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3317 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.049.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3318 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3319 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.279.45
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3320 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3321 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.968.04
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3322 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.090.01
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3323 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	803.77
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3324 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3325 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.963.44
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3326 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914.07
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3327 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.615.66
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3328 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3329 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.866.11
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3330 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.525.42
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3331 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.408.31
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3332 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.699.38
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3333 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.001.46
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 8
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3334 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	669.81
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3335 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3336 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.268.55
		Histórico: Folha pagamento 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3337 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.393.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3338 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3339 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.713.75
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3340 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.284.79
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3341 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3342 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.310.01
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3343 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	627.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3344 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.069.21
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3345 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3346 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.337.87
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3347 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.261.19
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3348 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.533.66
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3349 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.593.18
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3350 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.262.71
		Histórico: Folha pagamenmto 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3351 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3352 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.833.64
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios setor de limpeza pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 9
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3353 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.092.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3354 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3355 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	627.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3356 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3357 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.192.21
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3358 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3359 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3360 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.142.26
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3361 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.220.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3362 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.873.76
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3363 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.745.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3364 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.612.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3365 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	957.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3366 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.469.77
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3367 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3368 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.613.39
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3369 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.701.06
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 08 funcionarios no ensino infnatil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3370 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.218.80
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3371 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.045.26
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 10

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3372 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.523.07
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3373 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.762.76
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3374 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.905.86
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3403 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13973-NECTAR DO BRASIL	2.399.40
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3476 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	26.68
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				341.187.21
3305 EO 09/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	1.047.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imuno-terápico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3306 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3307 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente Caio Ribeiro Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3380 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13980-EDUARDO SANTOS DE	500.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3399 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.857.18
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3413 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg parca buscar o paciente Gabriel Miranda em alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3444 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	325.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		
				4.999.53
3375 EO 10/07/2020		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.931.19
		Histórico: Contribuição PASEP mês de junho/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3376 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: 6ª parcela subvenção conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3377 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião paciente Isabel Helena Izidoro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3378 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13979-KELVIN DE JESUS DA SILVA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3379 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com estresse farmacológico de urgencia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3381 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	51.60
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		24 ago 2020 13:52 FOLHA: 11 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
3382 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11613-LEANDRO MARTINS	20.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente Leda de Oliveira Silva tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3467 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	380.00	
		Histórico: Material adquirido para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3478 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.235.00	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvementom Urbano e Estradas Vicinais			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3479 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	139.00	
		Histórico: Material adquirido para a Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3480 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13986-DANIEL DAYAN FERREIRA	750.00	
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3514 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	158.20	
		Histórico: Serviço de manipulação medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3625 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	221.05	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3626 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	144.40	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4009 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	352.24	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
4065 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	959.89	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4066 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	3.157.12	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa PVC1882			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4068 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.213.49	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa RETRO RK406			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4070 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	2.734.47	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa MOTONIVELADORA 120K			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4187 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	4.547.24	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa MOTONIVELADORA VOLVO G930			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
4188 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	7.501.95	
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimeno Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ATRON1719			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
		Total da Data....:			142.066.84
3414 EO 13/07/2020		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%			
3423 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	90.00	
		Histórico: Ajusa de custo para pagamento consulta medica cardiologista gestação de risco.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3424 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13983-ELISANGELA DE FREITAS	600.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento protese dentária parte superior.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 12

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3425 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13801-FRANCISCO DE ASSIS	325.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3426 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13984-LUANA LAZZARONI	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicílio paciente João Carlos de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3498 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	376.32
		Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3678 EG		138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	13.727.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3913 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	3.352.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		18.941.54
3438 EO 14/07/2020		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.612.50
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3462 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir o paciente menor Gabriel Miranda tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3463 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Lidiane da Silva Neris tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3464 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3502 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.800.46
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, PATROL, ORC8201, RETRO		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
3503 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.077.08
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3504 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.124.31
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADERA, PATROL, PVC1882, QQA7814, BUDNY		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3505 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.898.96
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, OQM8227, QPI5885, QPZ5885, PYJ1941, HLF6534, PYA0515, QNK4646, QUO3765		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3506 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.123.71
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PVS4202, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3507 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	167.00
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3508 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	203.42
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3509 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	434.15
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3510 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	648.13
		Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 13
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3622 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.761.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3623 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.910.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3624 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	539.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3628 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	2222-ANTONIO CITELI	45.41
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3869 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	40.836.71
		Histórico: Serviço para execução obra de calçamento em bloquete na rua José Morcef municipio de Tombos/Mg.		
		2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
3923 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3924 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3925 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.130.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3926 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		69.623.04
3465 EO 15/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia multislice na paciente Izabel Helena Izidoro Pereira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3762 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%		
3763 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.99
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre escolar Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3764 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.40
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3765 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3767 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133.72
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3928 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	180.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3937 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13991-COSEPE COMERCIO	30.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.116.05
3482 EO 16/07/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	120.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 14

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3483 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra e exame de ecocardiograma gravidez de risco.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3484 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	163.00
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3485 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3486 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social receber cestas básicas para o municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4074 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	398.40
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		1.096.40
3487 EO 17/07/2020		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	154.71
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3488 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3.464.35
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3489 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	220.79
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3490 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.172.05
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3491 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.682.32
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3595 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.504.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3627 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.30
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3629 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	137.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3630 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	6686-MARCO TULLIO BASTOS	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviço de entrega de Guias de IPTU/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3631 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	12129-SEBASTIÃO DA SILVA	651.50
		Histórico: Prestação de serviço apoio na barreira prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3633 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	387.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3634 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	129.98
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3836 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.200.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 15
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				38.244.70
3497 EO 18/07/2020	380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	700.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3802 EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	139.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
4005 EO	268 020601.1545105752032.2032.33903999	11672-TAIANE DO CARMO	9.400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
	1.00.00 Recursos Ordinários			
Total da Data.....:				10.239.60
3939 EO 19/07/2020	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	880.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.				
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
Total da Data.....:				880.00
3492 EG 20/07/2020	380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	112.50	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3493 EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	845.00	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3494 EG	397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	322.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro				
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3495 EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	2.318.90	
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3496 EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	220.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
3511 EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Carlos de Oliveira tratamento de saúde.				
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3512 EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	120.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.				
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3513 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 menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3520 EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA	1.045.00	
Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilância sanitária no combate eo COVID-19.				
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
3521 EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	1.045.00	
Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilância sanitaria no combate ao COVID-19.				
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
3524 EO	441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário).				
	1.00.00 Recursos Ordinários			
3525 EO	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.				
	1.00.00 Recursos Ordinários			
3526 EO	238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 16
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3527 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3528 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.14
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3529 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3530 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	75.27
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3531 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3532 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3533 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3538 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45.39
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3592 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	13888-NATHAN SOUZA SILVA	960.00
		Histórico: Confecção de 500 máscaras Ninja para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3632 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	740.00
		Histórico: Aquisição de tones para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3710 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	11688-TOP LAR - PRESENTES E	479.20
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3766 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.10
		Histórico: Conta telefonica aparelho3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3835 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	390.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3877 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.002.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3878 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.059.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3886 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3887 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	36.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3888 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	89.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3927 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	11062-SILVANO BARROS ALVES	324.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 17
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3929 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	198.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3930 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	435.60
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3931 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	163.10
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3932 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	361.50
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3933 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	681.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3936 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	602.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3975 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	661.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3976 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	480.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
3994 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.678.32
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4008 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	397.70
		Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4034 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.86
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4035 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.09
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4145 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	1.312.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		35.844.59
3481 EO 21/07/2020		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.665.18
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 06 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3516 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3517 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6545-MARIA DAS GRACAS GOMES	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stress Farmacologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3518 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente João Vitor Almeida Reis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3519 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 18
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3522 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5807-INFOLAIS LTDA - ME	240.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3535 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	66.08
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3536 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	145.98
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3540 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.25
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3541 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3542 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.02
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3543 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.64
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3544 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.25
		Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3545 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.64
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3546 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3547 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3548 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.55
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3549 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.26
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3550 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.00
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3596 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3597 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3598 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3599 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3600 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 19

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3601 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3602 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3603 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3604 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3605 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3606 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3607 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3608 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3609 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3610 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3611 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha de Minas		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3612 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3613 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3614 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3615 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3616 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3617 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3618 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a TV CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3619 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 20

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3620 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3621 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3640 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	150.07
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3653 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.06
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3682 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3830 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	154.38
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3831 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	69.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3841 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	104.99
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3938 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		9.685.78
3523 EO 22/07/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar sorologia e buscar equipamentos de EPL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3537 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	337.78
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3554 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3555 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	432.81
		Histórico: Pagamento IPTU/2020 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3556 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	360.58
		Histórico: Pagamento IPTU/2020 imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3557 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.31
		Histórico: Pagamento IPTU/2020 imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3558 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	439.17
		Histórico: Pagamento IPTU/2020 imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3559 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	868.15
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3593 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88.78
		Histórico: Conta de energia eletrico imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 21
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3594 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5807-INFOLAI S LTDA - ME	235.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3635 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.13
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3636 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3760 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.67
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3761 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.40
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3769 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	93.17
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4041 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	355.33
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1328 DO CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4047 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.03
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4048 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.09
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4049 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.93
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		4.099.26
3551 EO 23/07/2020		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3552 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Repasse para a AMM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3553 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 menor Gabriel Miranda que encontra-se em alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3563 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3564 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3565 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3566 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3567 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 22

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3568 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3569 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3570 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3571 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3572 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3573 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3574 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3575 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3576 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o telecentro quebra copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3577 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3578 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3579 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3580 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3581 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3582 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3583 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3584 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3585 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3587 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 23

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3588 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3589 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3590 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		
3591 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		
3641 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3642 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3643 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3644 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	183.76
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3645 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3646 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira Campo Operario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3647 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3648 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	92.95
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3649 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	314.34
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3650 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3651 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.08
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3681 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3842 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.546.13
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUO3765, QNK4646, QNH0399, QQM8227, PYJ1941, QUQ2061, QPI5885		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3843 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.160.64
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PZR8859, PVS4202, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3844 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	167.96
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 24

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3845 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.645.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, RETRO, PATROL, ROÇADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3846 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.269.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, PATROL		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3847 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	517.55
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3848 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	356.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3849 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.102.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3850 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	245.61
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3851 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	299.60
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3852 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	143.97
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3853 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	225.60
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3854 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	499.09
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....		22.269.08
3560 EO 24/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14001-FABIOLA SAAR BRUM	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente Julia Saar Rodrigues Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3561 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia de 01 membro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3586 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 menor Gabriel Miranda e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3683 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3684 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3685 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3686 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3687 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 25
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3688 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3689 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3690 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3691 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3692 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3693 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3694 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3695 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3696 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3697 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3698 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3699 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3700 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3701 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3702 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3703 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3704 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3705 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3706 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 26
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3707 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3708 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3709 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3711 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	10284-MARIA MADALENA CLARA	3.500.00
		Histórico: Pagamento acordo função de perdas materiais conforme processos adaministrativos nº 186/2020 e 917/2020 Boletim de ocorrencia nº M4016-2019-00000032.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3832 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.035.50
		Histórico: Material fonrecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3833 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	633.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3837 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	400.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3838 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.606.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3839 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	77.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4018 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	4.203.10
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		15.654.20
3855 EO 25/07/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	80.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3940 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	800.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3941 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	2.002.80
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3942 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	345.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK 4646.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3943 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	410.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3944 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	50.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3981 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QPI 5885.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3983 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 27

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
--------	------	-------------	--------	------------

Total da Data.....:

3.868.30

3637	EO 27/07/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira e Angelica Beazussi para tratamento de saúde.				

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3638	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	114.05
------	----	--	------------------------	--------

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%

3840	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	360.00
------	----	--	---------------------	--------

Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

Total da Data.....:

544.05

3639	EO 28/07/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.				

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3652	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
------	----	--	---------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsey Almeida e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3654	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.990.83
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 23 agentes comunitarios de saúde.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3655	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.829.68
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3656	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.231.62
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3657	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.635.90
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3658	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.098.50
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3659	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.87
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios no NASF.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3660	EO	405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037.65
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3661	EO	406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.92
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3662	EO	412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.973.25
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Vigilância Sanitária.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3663	EO	417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.252.07
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Vigilância em Saúde.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3664	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.075.31
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 08 funcionarios no CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3665	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.231.30
------	----	--	----------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

3666	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.842.06
------	----	--	----------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 28

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3667 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 Pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3668 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3669 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.497.21
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3670 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.850.34
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3671 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3672 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3673 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3674 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12130-TAINARA DOS SANTOS	3.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento urologico no paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3675 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3676 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8937-NILZA MARIA ANTENOR	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3677 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9099-CAROLINE BIZARRO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3770 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	157.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3784 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.666.99
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8180, PATROL, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3785 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.864.69
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QUO3765, QNK4646, OQM8227, PYJ1941		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3786 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	479.67
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3787 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	227.08
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3788 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.062.58
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, BUDNY, QQA7814		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3789 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	459.83
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, HLF6534		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3790 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	421.11
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 29

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3791 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	99.22
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3792 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	302.37
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3793 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	85.66
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3856 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		257.396.02
3712 EO 29/07/2020		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3713 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.270.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3714 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.036.54
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3715 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.294.75
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3716 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.268.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3717 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.939.53
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3718 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.059.01
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3719 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.315.00
		Histórico: Fola pagamento julho/2020 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3720 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.226.76
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3721 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.138.54
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3722 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.857.29
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3723 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3724 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.525.48
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
3725 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.067.31
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 30
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3726 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3727 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.600.67
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3728 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.745.92
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3729 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.219.18
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3730 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.706.47
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3731 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.090.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3732 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3733 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 05 Conselheiros Municipais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3734 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3735 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.537.08
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3736 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3737 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3738 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.975.89
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3739 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3740 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretario Municipal de Plaejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3741 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no serviço administrativo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3742 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario na Junta do Serviço militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3743 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.770.85
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3744 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 31
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3745 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3746 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.522.37
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3747 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3748 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.443.08
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3749 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.085.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3751 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.794.32
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3752 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.194.04
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3753 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.184.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3754 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.533.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3755 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3756 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.660.39
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 10 funcionarios na Secretaria de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3757 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.672.69
		Histórico: Folha pagamento julho/202002 funcionarios na Secretaria de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3758 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3759 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.514.17
		Histórico: Folha pagamento julho/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3804 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3805 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3806 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3807 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 32
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3808 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3809 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3810 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3811 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmacinha		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3812 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a VISA		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3813 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3814 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a TV Catuné		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3815 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3816 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3817 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 2		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3818 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copos		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3819 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3820 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3821 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3822 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3823 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3824 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3825 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savinna Lazonni		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3826 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olívia Quintão		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 33
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3827 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3828 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: serviço de internet		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3829 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3858 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço prestado para a Pre Escola Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3986 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3987 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3990 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	70.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3991 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	320.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3992 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3993 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	10.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4002 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	64.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4003 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	160.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4004 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4006 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	670.00
		Histórico: Mediamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4007 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.340.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4019 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	138.00
		Histórico: MAterial fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4023 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	23.400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		558.407.77
3768 EO 30/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médiocs para o brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 34
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3771 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6569-TILAY MEIRA VIDIGAL DE	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Ana Maria Meira Vidigal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3772 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica oncologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3773 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7635-MARIA APARECIDA	280.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3774 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente menor Logan oliveira Vieira Pessim.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3775 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14014-BRUNA SILVA ALMEIDA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com obstetra urgente.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3776 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia extração de dois dentes cisos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3777 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6165-GRACE CHEMP BASTOS	225.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia paciente Maria das graças Chemp Bastos.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3778 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	5.054.73
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3783 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.820.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Esradas Vicinais		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3803 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	89.49
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3859 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3860 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.372.97
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3861 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	79.20
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3862 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.61
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3863 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	741.25
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055- 8.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3864 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	16.08
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
3865 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.658.14
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3866 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3868 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5638-LILIANE VARGAS SILVA	3.896.87
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 35

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3871 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1992-EDEZIO BALDOINO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3872 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	13999-MENDES PEDROSA	70.874.64
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo de concreto na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói.		
	2.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
3874 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3875 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.798.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção em estradas vicinais.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3876 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	981.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
3879 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	49.90
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3880 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	6220-PAULO ROBERTO ROMERO	152.00
		Histórico: Prestação de serviço de fiscalização de vigilancia sanitaria na prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3914 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13459-DOMINUS COMÉRCIO	356.25
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3915 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	720.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
3962 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	174.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio		
4017 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	900.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4111 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	13972-BANCO CENTRAL DO	7.860.00
		Histórico: Valor bloqueado judicial conforme extrato bancário.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		124.013.19
3779 EO 31/07/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14015-JUAREZ FERREIRA ALVES	4.900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata a laser Lems X Lio importada.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3780 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 menor Gabriel miranda e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3781 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 Juarez Ferreira Alves tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3782 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	64.25
		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%		
3794 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.221.65
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3795 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 36

Período

01/07/2020

até

31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3796 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.265.32
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3797 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
3798 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.170.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3799 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.066.06
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3800 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3801 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	768.42
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3873 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5768-MATERIAIS ELETRICOS	700.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3901 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	41.79
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4024 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	353.65
		Histórico: TARIFA C/C 155 - 4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4025 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: TARIFA COBRADA C/C 7234 - 1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4026 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2371-ITAU UNIBANCO S/A	103.96
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272- 8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4027 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: TARIFA COBRADA C/C 21.754- 9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4028 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C23.595 - 4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4030 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 12.898- 8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4031 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 -3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4032 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	514.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002 - 5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4052 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	46.955.94
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4053 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	54.655.33
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4054 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.930.60
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

24 ago 2020 13:52

FOLHA: 37
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4055 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.635.48
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4056 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.401.17
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4057 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	2.615.72
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DO MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO JOVEM ADULTO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4104 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	207.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4194 EG		276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				199.264.72
126 EX 01/07/2020		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
132 EX 28/07/2020		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.610.55
		Histórico: Salário Família julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
133 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	264.03
		Histórico: Contribuição sindical mês de julho/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
134 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.502.25
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.		
135 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.933.26
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de julho/2020.		
136 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 mês de julho/2020.		
Total da Data.....:				13.381.36
137 EX 29/07/2020		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.809.93
		Histórico: Salário família julho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
138 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
139 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
140 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
141 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	546.73
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
142 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 ago 2020 13:52
FOLHA: 38
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
143 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	876.48
		Histórico: Contribuição sindical julho/2020 funcionarios da Prefeitura.		
144 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.631.65
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.		
145 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.478.59
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.		
146 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.136.73
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2020.		
		Total da Data.....:		45.047.61
148 EX 31/07/2020		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.215.18
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
149 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.548.56
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
150 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.937.34
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
151 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.925.79
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
152 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.264.31
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
153 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.123.24
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JULHO/2020 PROFESSORES NO ENSINO JOVEM ADULTO.		
		Total da Data.....:		65.014.42
		Total Geral.....:		2.169.736.68
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.956.790.73
		TOTAL DE OP's:		212.945.95