

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 1
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4036	EO 01/08/2020	57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4037	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4038	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.74
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4039	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	98.74
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4042	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4043	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903933	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%		
4045	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	101.26
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4046	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4050	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4051	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	14.88
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4100	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4101	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	243.61
		Histórico: CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4102	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.396.12
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4103	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.640.03
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM LOUGRADOUROS PUBLICOS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4147	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4148	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		
4149	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		
4150	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.60
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4151	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.17
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 2

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4152 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.60
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4153 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.23
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4154 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA COPOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4155 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	224.77
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4156 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	468.66
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4157 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		
4158 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	155.68
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4159 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4160 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4161 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4162 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4163 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		
4166 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.65
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4167 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4168 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	117.39
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4169 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4170 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.85
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4171 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.55
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4172 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 set 2020 15:33
FOLHA: 3
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4173 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4174 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, MES MAIO/2020.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4175 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2020.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4176 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.43
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, MES JULHO/2020.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4177 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	677.94
		Histórico: PAGAMENTO DE IPTU/2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4178 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.78
		Histórico: TARIFA DE AGUA DA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4184 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	100.91
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		34.576.17
4040 EO 02/08/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	3.63
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.63
3867 EO 03/08/2020		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.417.38
		Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3870 EO		115 020401.1236102392068.2068.31900499	12575-DJALMA SILVA DO	427.50
		Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3882 EO		260 020601.1545105751030.1030.44905299	5716-P & M FERRAGENS S/A	5.209.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3883 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	335.75
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3884 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	230.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3889 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3890 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	1.489.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA PARA COMBATE A PREVENÇÃO AO COVID - 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3891 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.681.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF CATUNE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3892 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8684-LUCIENE DOS SANTOS	611.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3893 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	611.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 4

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3894 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3895 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3896 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	128.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3897 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3909 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	247.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3920 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		
3921 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		
3922 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	930.60
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3945 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO	18.325.01
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE , durante o exercício financeiro de 2020		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3982 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	255.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUO 3765.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3985 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3997 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5807-INFOLAI LTDA - ME	215.10
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4010 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	38.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4015 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	140.33
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4016 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	131.59
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4021 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13847-BARROS & REIS SERVIÇOS	800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4022 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE PSF'S.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4058 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14025-FANUEL MATERIAIS DE	1.148.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4124 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	2.950.00
		Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 5

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4130 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	208.95
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4131 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	286.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4132 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.40
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O PSF EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4313 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	975.00
		Histórico: Aquisição de lanches destinados para funcionarios dos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4317 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	982.00
		Histórico: Serviço prestado pas os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4326 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4542 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4680 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	487.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF em combate ao covid 19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		60.622.53
3881 EO 04/08/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	370.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO TRATAMENTO FISIOTERAPIA NÃO OFERTADO PELO SUS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3885 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	120.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO ADILSON PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3903 EG		293 020601.2575203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	359.74
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3904 EG		294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3905 EG		289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.58
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
3906 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.19
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3907 EG		383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3908 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIÃO SUDESTE, mediante rateio , durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3910 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 6
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3911 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3912 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3917 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3963 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	475.13
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3964 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	351.77
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3965 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	271.33
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3966 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	742.07
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, ROÇADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3967 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.511.26
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE, BUDNY, PVC1882, QUX9435, HEV8968, HMM2767, QQA7814		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3968 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	370.69
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3969 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	301.70
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4011 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	88.52
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4013 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	47.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4014 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	20.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4141 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.530.98
		Histórico: Combustível fornecido paa veiculos de placa QUO3765, PYA0515, QNH0399, QNK4646, PYA0514, PYJ1941, OQM8227, QPI5885		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4268 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.991.33
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4269 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO	29.95
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4315 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4316 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4518 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 7
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		29.070.35
3899 EO	05/08/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LEDA CLEMENTINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3916 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8526-MARCELA APARECIDA	230.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3950 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1091-AILSON TEODORO MEIRA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3951 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	12717-KATIA VENANCIO	94.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3952 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	740.00
		Histórico: LANCHES FORNECIDOS PARA PLANTONISTA NOTURNOS NA BARREIRA SANITÁRIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.		
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3953 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	13888-NATHAN SOUZA SILVA	960.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID - 19.		
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3954 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY 6883.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3955 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNH 0399.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3957 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOU 3764.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3958 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	14.900.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
3959 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVS 4202.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3960 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK 4646.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4020 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	868.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4064 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.129.00
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4071 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	111.40
		Histórico: SERVIÇO DE POSTAIS TELEMÁTICOS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4195 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12947-L. CRISTOVAO	100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0515.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4312 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11680-EMPORIO MINEIRO DE	319.28
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4359 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	930.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saude para o veículo de placa PYA0515		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 8

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4584 EG		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%		
4585 EG		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%		
4586 EG		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%		
4587 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4588 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4589 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4590 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Água Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4591 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4592 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Admsitração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		21.819.18
3946 EO 06/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3947 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8526-MARCELA APARECIDA	280.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POR MOTIVO DE NÃO ESTÁ SE SENTINDO BEM.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3948 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL MENSAL DE SEU FILHO ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3949 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3984 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3.384.86
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE REMOÇÃO DE POSTE, POSTE EQUIPADO COM REDE NA RUA PROFESSOR DAMASCENO, Nº 81, CENTRO, NO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
3988 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	12635-JADER JOSÉ BARROS	83.907.93
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catuné		
		2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
3989 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	12635-JADER JOSÉ BARROS	5.001.27
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3998 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.325.42
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 9
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3999 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	95.57
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYJ1941		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4000 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	146.05
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QPI5885		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4001 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	135.23
		Histórico: Peças fornecidas para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4106 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	357.01
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4107 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	90.35
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4108 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		
4109 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.87
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4110 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.40
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERÁRIO).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4120 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	192.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4500 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	22.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4501 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	111.35
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4502 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	77.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4503 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	35.58
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4504 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	22.00
		Histórico: Material fornecido para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4505 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	66.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4521 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	398.70
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4569 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.326.60
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		97.517.26
3971 EO 07/08/2020		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	1.018.87
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 20/24.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 10

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3972 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	1.050.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 15/19.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3973 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	800.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 10/21.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3974 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	1.400.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 07/16.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3977 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM AVALIAÇÃO NEROPSQUIATRA INFANTIL A PACIENTE MARIA JULIA BAZILIO CHENG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3978 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E SUA RESPONSÁVEL AO INTO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3979 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSÁVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3980 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSÁVEL E O PACIENTE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4140 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	970.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4318 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	80.00
		Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4320 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	2.175.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4321 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	1.380.00
		Histórico: Materiais adquiridos para as Estradas Vicinais.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4322 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	180.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4323 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	47.50
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4324 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	1.800.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4332 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4333 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	360.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4334 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	530.00
		Histórico: Confecção de fichas e cartões para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4342 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	462.50
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 11

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4343 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	1.389.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4344 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4345 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	269.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4346 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.88
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4347 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.486.62
		Histórico: Serviço de exames deversos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4348 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4349 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	600.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para o sepultamento da senhora Juvelina Luiza dos Reis.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4350 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.603.99
		Histórico: Serviço prestado de fisioterapia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4351 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	425.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4566 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	40.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4568 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	352.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		23.522.76
4329 EO 09/08/2020		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4330 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4331 EO		339 020701.1854104562041.2041.33903999	13632-LUIS GUSTAVO ABDO	1.175.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		3.525.00
4033 EO 10/08/2020		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4044 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	85.000.00
		Histórico: PARTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4081 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	98.30
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4082 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	55.76
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 set 2020 15:33
FOLHA: 12
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4083 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	156.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4121 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	4.197.10
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4122 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.312.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4133 EO		374 020801.0412100212046.2046.33903699	5557-MARCIO VIEIRA DE	2.342.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4134 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	7402-GIOVANNI RODRIGUES DA	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4135 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	1.045.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4136 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	1.270.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4137 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	1.966.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4509 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.722.78
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4510 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.385.39
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4511 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.205.08
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4512 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	6.403.62
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4519 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	212.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4520 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	25.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4681 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	241.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da alimentação de funcionarios em atividade na barreira sanitaria em combate ao covid19		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		119.983.58
4059 EO 11/08/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8717-MARIA LAURA GOMES	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4060 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9663-MARIA IZABEL CANDIDA	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4061 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8624-VIVIANE GONÇALVES	190.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SUA MÃE MARIA IZABEL GONÇALVES, ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 13

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4062 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4063 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CINACALCETE, PESSOA TRANSPLANTADA.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4072 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM DR. AUGUSTO POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO COM LIGADURA, PELO FATO DO DR.WANDERLEI NÃO FAZER A LIGADURA INDICADA PELO CARDIOLOGISTA.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4073 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA COM ESPECIALISTAS POR MOTIVO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E CIRURGIA DE HÉRNIA.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4075 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: SERVIÇO CALÇAMENTO CATUNE RUA PROJETADA A.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4076 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO RUA FRANCISCO RODRIGUES LEITE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4077 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4078 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: SERVIÇO DE REFORMA PRE-ESCOLAR PINGO DE LUZ.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4079 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: SERVIÇO DE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4084 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	861.71
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4085 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	192.48
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4086 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		
4087 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	590.30
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4088 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.350.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, DUDNY, QNX9435, QUQ2060		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4089 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.878.33
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, OQE8201, PATROL		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4090 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	287.45
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF7355		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4091 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	544.63
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4092 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	844.99
		Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, PVS4202, PZR8859		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4094 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	122.23
		Histórico: Combustível fornecido para VISA para veiculos de placa PVS7866		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 14

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4095 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.206.27
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, QPI5885, QUO3765, QNH0399, PYA0515, QNK4646.			
4096 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	419	020901.1030504292053.2053.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	43.23
	Histórico: Combustível fornecido para combate a dengues para veiculos de placa OPF9963			
4097 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	151	020402.1236101882018.2018.33903099	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA	6.853.60
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS EM CONVENIO COPERAÇÃO ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A.			
4114 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	259	020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	44.202.00
	Histórico: Serviço de engenharia para construção muro de arrimo em Gabião Caixa na estrada que liga o municipio de Tombos aos Distritos de Catune e Agua santa.			
4115 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
	120	020401.1236501851070.1070.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	35.235.53
	Histórico: Ampliação de Creche Municipal			
4116 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	265	020601.1545105752032.2032.33903099	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.332.80
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
4117 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	259	020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	22.035.58
	Histórico: SERVIÇO DE ENGENHARIA CALÇAMENTO RUA JOSÉ MORCEF.			
4118 EO	1.24.00	Outras Transferências de Convênios		
	269	020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	727.17
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS.			
4119 EO	1.24.00	Outras Transferências de Convênios		
	269	020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	264.43
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISS.			
4123 EO	1.24.00	Outras Transferências de Convênios		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.118.10
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
4128 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	381	020901.1030104282048.2048.33903699	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	560.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO SO COVID 19.			
4129 EO	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	381	020901.1030104282048.2048.33903699	6664-ANDERSON MENESES DE	1.630.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19.			
4271 EG	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	265	020601.1545105752032.2032.33903099	13626-PNEU BLACK APERIBÉ	8.012.00
	Histórico: aquisição de lubrificantes			
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
	Total da Data....:			151.671.26
4080 EO 12/08/2020	240	020501.0824404862029.2029.33904800	14029-HELENA DE FATIMA	400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
4093 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES DA SILVA TRIGO E JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
4098 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	240	020501.0824404862029.2029.33904800	13937-SONIA MENDONÇA CITELI	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
4099 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	87	020301.0412900332011.2011.33903999	14000-AFW COMERCIO E	3.865.95
	Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 03/2020 E Nº 13/2020 NOS VALORES DE R\$ 1.053,90 E R\$ 2.812,05 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33
FOLHA: 15
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4127 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14034-KAILA COUTINHO DE	270.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4186 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PSF NITEROI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4272 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	2.405.00
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4274 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	277.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4508 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7346-SINDICATO DOS	105.00
		Histórico: Contribuição Assistencial SINFARMIG/2020.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4682 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	533.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4683 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	582.91
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		8.690.29
4105 EO 13/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	119.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A CARANGOLA/MG, MURIAÉ/MG E MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4112 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	14033-RANGEL DA SILVA SANTOS	1.355.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PROJETO SE LIGA NA EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4113 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	8036-PRISCILA DE OLIVEIRA	3.918.75
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE PORTANTO SÃO 03 MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4143 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	14000-AFW COMERCIO E	4.068.64
		Histórico: RESTITUIÇÃO CHEQUE CALÇÃO REFERENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 10/2020 - VALOR R\$ 2.448,53, Nº 11/2020 - VALOR R\$ 857,78 E Nº 12/2020 - VALOR R\$ 762,33 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES PAGAMENTO ANEXO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4144 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11537-FASSARELA ALIMENTOS	529.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4270 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2.580.00
		Histórico: combustiveis		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4328 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	330.69
		Histórico: Aquisição de medicamento para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		12.901.08
4126 EO 14/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE HEITOR NARDES FERRAZ E SUA RESPONSABILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4138 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14035-THIAGO DA SILVA JACINTO.	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARTE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO POR MOTIVO DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4139 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9620-DJANY DA CONCEICAO	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE REVISÃO COM ORTOPEDISTA, POR MOTIVO DE CIRURGIA DE FEMUR DO SEU		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 16

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

MARIDO FLAVIO FERREIRA GIOVANELLI.

4142 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	379 020901.1030104282048.2048.31901104	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	213.01
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO - JULHO/2020.						
4146 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	87 020301.0412900332011.2011.33903999	14007-FERNANDES &	3.306.31
Histórico: RESTITUIÇÃO DE CHEQUE CALÇÃO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO LICIT. Nº 026/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020 VALOR R\$ 2.448,53 E PROCESSO LICIT. Nº 027/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020 VALOR R\$ 857,78.						
4181 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	2.797.29
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
4182 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	3.141.41
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
4262 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
4273 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	125.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
4314 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	377 020901.1030104281066.1066.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	6.834.00
Histórico: Equipamentos destinados para os PSFs.						
4319 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	397 020901.1030204282050.2050.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.223.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de saúde.						
4325 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	268 020601.1545105752032.2032.33903999	12388-NOBRETEC COMERCIAL	280.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.						
4327 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	350.00
Histórico: Serviço prestado no Museu Municipal.						
4405 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	128.64
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
4406 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	32.00
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
4407 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	75.27
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
4408 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.78
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
4409 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
4410 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
4411 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
4412 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 17

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4413 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
4414 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.66
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
4415 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.75
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
4416 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		19.244.52
4196 EO 15/08/2020		317 020601.1751204492038.2038.33903999	13685-ADSON BREIJAO SILVA	10.800.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ETE.		
4197 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	1.520.00
		Histórico: SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
4498 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380 020901.1030104282048.2048.33903035	5770-DISK MED PÁDUA	1.080.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
4524 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Serviço realizado na escola municipal Marieta G. Bravo.		
4525 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	30.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.		
4526 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	24.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4527 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	96.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal Educação.		
4601 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	753.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		14.453.80
4460 EO 16/08/2020		413 020901.1030404302052.2052.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	97.50
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		97.50
4164 EO 17/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4165 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELIZABETH LUCAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4185 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 37 020101.0618200202005.2005.33903099	8727-SHOPPING DA BORRACHA	780.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
4336 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	350.00
		Histórico: Serviçoprestado no veículo placa QNK 4646.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 18

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4337 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE		122.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
4338 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES		16.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
4339 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES		24.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
4340 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES		48.00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.			
4341 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES		128.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
4354 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
4355 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		106.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
4356 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.			
4357 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.61
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre escolar Municipal Olívia Quintão.			
4358 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
4471 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL		187.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
4472 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		94.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.			
4473 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		3.836.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
4474 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		4.049.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
4475 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		3.055.10
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
4476 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		3.065.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
4477 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		5.940.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
4478 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		805.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.			
4479 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	427 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		15.50
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 19

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4480 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secfeteria Municipal de Agricultura.		
4481 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.410.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
4482 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	411.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
4483 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4484 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.52
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4485 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.40
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4486 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.		
4487 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	33.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
4488 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.675.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
4489 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	123.75
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro municipal.		
4490 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.90
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
4491 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	700.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		28.055.33
4179 EO 18/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL MIRANDA E SUA RESPONSAVEL NA FUNDAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG.		
4180 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	25.000.00
		Histórico: RESTANTE PAGAMENTO 7ª PARCELA SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1712 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.		
4183 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10272-CLAUDIANA MOREIRA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DR. FABRICIO PARA SUA FILHA MARIA EDUARDA TRIGO DA SILVA CRUZ, PRESENÇA DE CISTO EM RIM.		
4189 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	144.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM CONSULTA ESPECIALIZADA, POR MOTIVO DE PENFIGO " FOGO SELVAGEM "A PACIENTE SUA FILHA TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
4190 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA MEDICAMENTO CINACALCETE, POR MOTIVO DE TRANSPLANTE DE RIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 20

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4499 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	54.00
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4650 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		26.388.90
4191 EO 19/08/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2570-EDNALVA DUARTE	2.000.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4192 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4193 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4200 EO		144 020402.1236101881013.1013.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.327.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4201 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.396.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4470 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	270.90
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4550 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4551 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4555 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4558 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.755.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.207.88
4198 EO 20/08/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4199 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.832.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4202 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	748.31
		Histórico: Contribuição pasep descontado da cc. 11.055-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4258 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13651-MARCOLINA BATISTA	210.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4259 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14052-SUIRENE MARIA DO	90.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 21

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4261 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4263 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.63
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4264 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57.61
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4275 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.747.24
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, QNK4646, OQM8227, PYJ1941, QNH0399, QUO3765, PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4276 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	931.96
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS4202, PZR8859, OPQ9010		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4277 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	144.00
		Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4278 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.927.69
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QQA7814, PVC1882, RETRO, PATROL, BUDNNY, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4279 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	976.00
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa R0ÇADEIRA, ORC8180, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4280 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	407.96
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6534, NXX0923		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4281 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	298.08
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4282 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	154.33
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4283 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	701.85
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4284 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	326.33
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4285 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	144.01
		Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4286 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	365.82
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4360 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	940.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF0862		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4361 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	1.200.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Educação para o veículo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4362 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	580.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4363 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	750.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Saúde para o veículo de placa PYA0514		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 22

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4365 EG		32 020101.0412200202003.2003.33903953	11192-Gente Seguradora S.A.	600.00
		Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para Secretaria de Governo e Defesa Civil para o veículo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4507 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	380.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção do veículo placa QQA 7814.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4581 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13112-ALTS COMERCIO DE	184.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4608 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	26.88
		Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4614 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	53.76
		Histórico: Serviço de certidão para a Secretaria Municipal de Planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		19.373.96
4265 EO 21/08/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	156.59
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4335 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	14009-NATIVIDADE	2.098.65
		Histórico: Restituição de cheques calção obras quadra Distrito de Catune e Agua santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4381 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	204.73
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4382 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	38.31
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4552 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4553 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	138.60
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4554 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		2.846.87
4671 EG 23/08/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	455.43
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data....:		455.43
4203 EO 24/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzir paciente Marco Antonio Veiga Constâncio e acompanhante e o paciente João Batista Frederico para consulta médica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4204 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Diária viagem a Juiz de Fora conduzindo paciente Gabriel Miranda e sua responsável para consulta médica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4205 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7635-MARIA APARECIDA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para o paciente de sua responsabilidade Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento para consulta com especialista na Clínica Cardio Vascular Master Center, em Muriaé.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4206 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13866-MARIA APARECIDA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para submeter-se a cirurgia colicistomia com Dr. Danilo Di Lascio Sobrinho, em Carangola-MG		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 23

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4207 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo lpara consulta médica, em Carangola.		
4208 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
4209 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.732.17
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4210 EO		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.342.08
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4211 EO		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.723.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4212 EO		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.146.41
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
4213 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.145.97
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
4214 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4215 EO		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
4216 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
4217 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.176.10
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.		
4218 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Prefeita Municipal.		
4219 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
4220 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.672.98
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 22 funcionarios nos serviços administrativos.		
4221 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.301.31
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.		
4222 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
4223 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.		
4224 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
4225 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.031.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 24

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4226 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
4227 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Inativos.		
4228 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.522.37
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 Pensionistas.		
4229 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
4230 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.638.38
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
4231 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.461.98
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
4232 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
4233 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	40.585.25
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na Limpeza Pública.		
4234 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.745.01
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.		
4235 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.416.83
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no Serviço Funerário.		
4236 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.700.23
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario no setor de parques e Jardins.		
4237 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
4238 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.028.03
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
4239 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.745.53
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
4240 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
4241 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.430.29
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
4242 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
4243 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.452.88
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 06 funcionarios no Ensino Fundamental.		
4244 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.036.54
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 24 funcionarios no Ensino Fundamental.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 25

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4245 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	116	020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.943.86
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 05 funcionarios no transporte escolar.		
4246 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	115	020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.531.63
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
4247 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	210	020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.493.35
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Difusão Cultural.		
4248 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	115	020401.1236102392068.2068.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.517.50
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
4249 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	134	020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.045.04
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios do Ensino Infantil.		
4250 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	135	020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.575.09
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no Ensino Infantil.		
4251 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
	107	020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.539.39
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
4252 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	106	020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.870.81
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
4253 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	107	020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores no ensino fundamental.		
4254 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	135	020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.167.01
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
4255 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	134	020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.067.31
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
4266 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	996.46
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
4267 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	251	020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.29
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
4352 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	141.14
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovl onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
4353 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	402.15
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
4393 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4398 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	190.32
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
4399 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
4400 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	238	020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.15
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 26

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4401 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.		
4506 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 268 020601.1545105752032.2032.33903999	12388-NOBRETEC COMERCIAL	120.00
		Histórico: Locação de martelete 20 kg para a Secretaria Municipal de Obras.		
4533 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto Socorro municipal.		
4534 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
4545 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	81.27
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
4564 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	37.20
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
4565 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.989.75
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
4570 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	900.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		544.102.83
4256 EO 25/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a pacinete Iolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.		
4257 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.		
4310 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 274 020601.1545203252033.2033.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.020.48
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705		
4311 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.326.32
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa HMM2767		
4397 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
4402 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.		
4403 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
4404 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	72.80
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
4458 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4459 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	350.22
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 27

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4461 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4492 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	91.36
		Histórico: Peças fornecidas para Polícia Militar para manutenção de veículo de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4522 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	111.66
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4523 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	439.91
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4528 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	480.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4576 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	1.341.34
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de Patrol Cat 120K		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4593 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	310.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4594 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		10.295.99
4287 EO 26/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente francisco de Assis Toledo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4288 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.330.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 23 agentes comunitarios de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4289 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.481.35
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4290 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.168.01
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4291 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.588.45
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4292 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.464.25
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4293 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.87
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios no NASF.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4294 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037.65
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Saúde Materno infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4295 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.92
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4296 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.763.44
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

23 set 2020 15:33
FOLHA: 28
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4297 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.231.30
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4298 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.262.80
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 04 funcionarios na vigilancia em saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4299 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagagemnto agosto/2020 01 funcionario na vigilancia em saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4300 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4301 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.973.25
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4302 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4303 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 02 funcionarios na Farmácia de Minas.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4304 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 01 pensionista.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4305 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.804.42
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4306 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.828.11
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4307 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.616.02
		Histórico: Folha pagamento agosto/2020 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4308 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.374.00
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios e horas extras funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4309 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4366 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	2519-PAULO ROBERTO DE	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4367 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5791-FLÁVIA DEOLINDO DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4368 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 Perucio tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4392 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4394 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4395 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 29

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4396 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4420 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.578.91
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QPI5885, PYA0515, QUO3765, QNK4646, PYJ1941, OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4421 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.017.07
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4422 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	249.59
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4423 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.015.22
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, ROÇADEIRA, QUX9435, QQA7814, AGRALLE, HEV8968		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4424 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.066.61
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4425 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.086.58
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4426 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	357.14
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4427 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	405.86
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7355, PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4428 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	575.92
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4429 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	143.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4430 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	287.50
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		264.761.29
4369 EO 27/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo paciente Jorge Luiz para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4370 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14015-JUAREZ FERREIRA ALVES	4.900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Oftalmologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4371 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8947-SUZANA DA PENHA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodoppler paciente menor Allyson Paranhos Silva Belfort.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4372 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14056-GABRIEL PACHECO DA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de biopsia renal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4373 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13984-LUANA LAZZARONI	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4439 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.25
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 30

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4440 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	173.30
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4441 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.00
		Histórico: Material fornecido para barreira sanitaria em combate ao COVID 19		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4442 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.77
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4443 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	299.50
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4444 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.75
		Histórico: Mterial fornecido para o Pronto Socorro		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4445 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.72
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4446 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.15
		Histórico: Material fornecido para a VISA		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4447 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4448 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4449 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	37.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4450 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.30
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4451 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4452 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4453 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.75
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4454 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	101.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4455 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	110.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4456 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.00
		Histórico: Material fornecido para manutenção da barreira sanitaria em combate ao covid19		
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4457 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.75
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4530 EO		296 020601.1545203281037.1037.44905299	13786-JULIANA DA SILVA	2.600.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

23 set 2020 15:33
FOLHA: 31
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4531 EO		301 020601.1545203282036.2036.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado para o setor de parques e jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4649 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				11.635.94
4374 EO 28/08/2020		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6690-FLAVIO FRANCISCO ALVES	4.075.60
		Histórico: Folha pagamento parcelas 21, 22, 23, 24/24 resíduos salariais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4375 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6205-JOSE LUCIO MARTINS	4.200.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 16, 17, 18, 19/19.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4376 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	3.200.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 11, 12, 13, 14/21.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4377 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	5.600.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 08, 09, 10, 11/16.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4378 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	2.032.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/15.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4379 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	2.442.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 01 e 02/13.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4380 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	4.892.73
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente a Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4383 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14057-SONY GONÇALVES DE	1.400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cateterismo motivo de infarto agudo do miocárdio.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4384 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.17
		Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4385 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	65.96
		Histórico: Empenho complementar IPTU/2019 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4386 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	80.35
		Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4387 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	124.00
		Histórico: Empenho complementar pagamento IPTU/2019 imóvel onde funciona o CRAS.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4418 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data....:				29.491.81
4388 EO 31/08/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Gabriel Miranda e acompanhantes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4389 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Jeferson Gomes de Oliveira tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4390 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14065-LUIZ FELIPE DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Sandra Rodrigues de Moraes.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 32

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4391 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	13313-DULCINEIA MELO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.		
4419 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	47	020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado pra Procuradoria Municipal		
4431 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	289	020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	10.58
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
4432 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	293	020601.2575203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	359.74
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
4433 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	294	020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	687.73
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
4434 EG	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
	385	020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	1.343.32
		Histórico: consorcio de saúde.		
4435 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	383	020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	21.73
		Histórico: consorcio de saúde.		
4436 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	384	020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	685.19
		Histórico: consorcio de saúde.		
4437 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	384	020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	1.509.26
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
4438 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	385	020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.215.12
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020		
4462 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	250	020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.221.65
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
4463 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	237	020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
4464 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	400	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.265.32
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Saúde		
4465 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	400	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do CAPS		
4466 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
	153	020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.170.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Secretaria de Educação		
4467 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	56	020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.066.06
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento de Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
4468 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento da Polícia Militar		
4469 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
	250	020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	717.39
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento para funcionamento do Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 33

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4493 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4494 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ney Vanderley, Ana Paula Gonçalves e Sirlene Maria dos Santos tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4495 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	325.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG obstetrica e consulta obstetra.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4496 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Amanda de Souza Silva.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4497 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção de tireoide.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4513 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		
4514 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.953.93
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4515 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	134.17
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4516 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.39
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4517 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.297.29
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4529 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13786-JULIANA DA SILVA	934.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Farmácia de Minas.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4532 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	369.30
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4535 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA	365.75
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4557 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.365.00
		Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4559 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12538-SANDRA RODRIGUES DE	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4560 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	110.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4561 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6546-ADILSON MARTINS DOS	310.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4562 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7533-CRISTIANO MIRANDA DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 34

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4571 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	207.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4577 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4578 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4579 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4580 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4595 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.894.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4606 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4607 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviço prestado por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4615 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4616 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13986-DANIEL DAYAN FERREIRA	659.70
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4617 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4618 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4619 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4620 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4621 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4622 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4623 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4624 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4625 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 35

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4626 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4627 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4628 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4629 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4630 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Svina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4631 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4632 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4633 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4634 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4635 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4636 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4637 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4638 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4639 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4642 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.347.36
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4643 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	61.778.38
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4644 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.656.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4645 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	30.977.24
		Histórico: ontribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros Profissionais do ensino Fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4646 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	13.401.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 36

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4648 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	866.74
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4651 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	504.33
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4652 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.000.56
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4703 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4704 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	74.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4705 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4706 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	628.30
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados aos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4707 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	162.00
		Histórico: Materiais adquirido para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4708 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	191.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4709 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	192.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4710 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4711 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.07
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4712 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.55
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4713 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	235.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4725 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	621.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4726 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.25
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4727 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	272.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4728 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	635.82
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4729 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.012.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 37

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4730 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
4731 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.00
		Histórico: Aquisição de genero alientnicio destinado para os PSFs.		
4748 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4766 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	2.469.00
		Histórico: Serviço realizado em manutenção em gabinetes odontologicos dos PSFs.		
4778 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	350.00
		Histórico: Serviço prestado em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
4845 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	160.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
4846 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	560.00
		Histórico: Serviços de propagandas volante para os PSFs.		
4847 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	96.00
		Histórico: Confeção de crachas para os PSFs.		
4848 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	364.00
		Histórico: Confeção de crachas para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		266.126.70
147 EX 04/08/2020		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
		Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG.		
		Total da Data....:		89.502.56
154 EX 24/08/2020		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.266.02
		Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.		
155 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	809.36
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.		
156 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	27.515.97
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura Agosto/2020.		
157 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.478.59
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.		
158 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.136.73
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2020.		
159 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
160 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
161 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimenticia agosto/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

23 set 2020 15:33

FOLHA: 38

Período

01/08/2020

até

31/08/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
162 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	528.22
		Histórico: Pensão alimentícia agosto/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
163 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimentícia agosto/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		48.302.39
164 EX 26/08/2020		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.432.13
		Histórico: Salário Família agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
165 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	291.90
		Histórico: Contribuição sindical agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
166 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.563.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.		
167 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.933.26
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2020.		
168 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 agosto/2020.		
		Total da Data.....:		14.292.48
170 EX 31/08/2020		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.209.43
		Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
171 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.020.78
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Prefeitura.		
172 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.845.15
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 funcionarios da Educação.		
173 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	12.126.39
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais ensino fundamental.		
174 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.264.31
		Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		66.466.06
		Total Geral.....:		2.028.005.33
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.809.441.84
		TOTAL DE OP's:		218.563.49