

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 1
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4536	EO 01/09/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4537	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14066-PAULO RIBEIRO LUCIANO	325.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia no paciente PAULO RIBEIRO LUCIANO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4538	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13139-POLIANA DE SOUSA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada com obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4539	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 Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4540	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sandra Rodrigues tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4543	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	125.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4573	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	13.345.60
		Histórico: Serviços prestados de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4582	EG	291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	2.385.24
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4583	EG	291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	4.770.48
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4596	EO	290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	155.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4597	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	55.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4598	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	80.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4599	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	360.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4600	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	383.12
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4640	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4641	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.712.59
		Histórico: Serviço de exames de raio X .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4664	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.29
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4665	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 2

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4666 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	103.49
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4667 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4668 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.466.00
		Histórico: Prestação de serviço na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4669 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	2.295.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4670 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	270.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4672 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	1.485.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4732 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4733 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13786-JULIANA DA SILVA	400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4754 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	89.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4755 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.79
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4758 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4759 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	3.100.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4761 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4762 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4763 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	8684-LUCIENE DOS SANTOS	611.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4764 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	611.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4765 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4803 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	4.840.00
		Histórico: Serviço prestado de propagandas volante para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4809 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903968	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 3

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4885 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	46.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5003 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	106.55
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5004 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5005 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5006 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5007 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		46.419.12
4541 EO	02/09/2020	97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.911.11
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4572 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%		
4574 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4575 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		
4686 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	502.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para barreira sanitaria em combate e prevenção ao covid19		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4688 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.50
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA OS PSF'S		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4689 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Barreira Sanitaria em combate e prevenção ao covid 19		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4690 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	317.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4691 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	210.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4692 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	113.60
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4693 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	159.35
		Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4694 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 4
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4695 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	202.86
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4696 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	107.05
		Histórico: Material fornecido para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4697 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	175.07
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4698 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	795.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4699 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	202.46
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4700 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.88
		Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4701 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	239.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4702 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4714 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4715 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4716 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4717 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	47.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4718 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	154.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4719 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	92.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4720 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.00
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4722 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	272.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4723 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	515.08
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4724 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	521.08
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4734 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.878.80
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNK4646, PYA0515, QUO3765, PYJ1941, QPI5885, OQM8227, QUO3765		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 5

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4735 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	667.96
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4736 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	158.36
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4737 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.463.22
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALE, QQA7814, HEV8968, PVC1882		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4738 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.137.48
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, PATROL, ORC8180		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4739 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	350.70
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4740 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	258.95
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4741 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	367.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4742 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		
4743 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	431.96
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4744 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.80
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4746 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	219.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido pra o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4747 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4769 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	176.00
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4802 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903020	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	77.30
		Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5144 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5182 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.65
		Histórico: Tarifa cobrada ma c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data....:		33.075.45
4544 EO 03/09/2020		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.62
		Histórico: Tarifa de agua no imovel ullizado pela Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4546 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1355-JAQUELINE DE SOUZA	650.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Ligadura Elastica paciente Maurina Maria Perucio de Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 6

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4547	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6372-LINDAMAR ALVES DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4548	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de fisioterapia no joelho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4549	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.67
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4673	EG	295 020601.1545203281037.1037.44905102	13999-MENDES PEDROSA	16.203.47
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra construção de parque natural no municipio de Tombos/Mg.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
4674	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	364.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido ao PSF		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4675	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	100.00
		Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4676	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	156.69
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4677	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	308.42
		Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria em combate e prevenção ao Covid 19		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4678	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	248.11
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4679	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	131.96
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4684	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	261.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4685	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	338.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4780	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4781	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4783	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		
4785	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4786	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4787	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4788	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.01
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 7

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4789 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.81
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4792 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4839 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	654.79
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4840 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.124.84
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA 0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4841 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	458.32
		Histórico: Peças fornecida para Policia Militar OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4842 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.661.84
		Histórico: Peças fornecida para Secretria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4843 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.124.84
		Histórico: Peças fornecida para Secretria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				27.537.98
4556 EO 04/09/2020		381 020901.1030104282048.2048.33903699	9969-BEATRIZ DE MORAES	261.54
		Histórico: Folha pagamento devolução de desconto indevido.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4563 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente menor Gabriel Miranda de alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4602 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	29.279.50
		Histórico: Serviço para execução calçamento da rua José Morcef.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4603 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	966.22
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma EXpresso Construtora Ltda NF nº 82.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4604 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.35
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda NF nº 82.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4605 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7801-MARIA JOANA NEVES CRUZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente João Bastista da Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4609 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	6.154.48
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HMM2767		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4610 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	6.142.41
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimeno Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa RETRO 86HS		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4611 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.214.85
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HMM2767		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4612 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	932.06
		Histórico: Peças fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo Palio WeKend 2012/2013		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4613 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.388.28
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 8

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4745 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	6.968.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus destinado para o veículo placa PVC 1882.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4749 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	617.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4750 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	13066-CLAUDIO IRIS DOS	328.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4757 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	427.18
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4768 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	1.158.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4770 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.228.09
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883 , QNH0399, QUO3765, PYA0515, QNK4646		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4771 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	143.97
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4772 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	220.80
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4773 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	32.82
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4774 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.060.69
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, AGRALE		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4775 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	406.90
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4776 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	231.83
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4777 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	518.64
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8180		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4779 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.645.08
		Histórico: Serviço prestado de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4810 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10882-F L DE ITAPERUNA	480.00
		Histórico: Serviço de manutenção em PABX da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4811 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	2.073.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4812 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	470.20
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4813 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.693.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4913 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	920.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	69.585.69
4647	EO 08/09/2020	395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	87.000.00
			Histórico: Parte pagamento 8ª parcela subvenção.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4653	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6364-TEREZINHA DUAYER	2.000.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de fratura de femur paciente Maria Lucia Bastos Duayer.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4654	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8775-MARIA JOSE BEBER LOURO	1.000.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Alícia Beber Louro Silva.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4655	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6576-SIRIO LAURINDO	600.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento psicologico paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4656	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13695-ELZI DAS GRAÇAS	450.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia do miocardio.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4657	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4658	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	300.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica endocrinologista paciente Caio Ribeiro Cruz.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4659	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	320.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento terapia ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4660	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	560.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde nutricionista, fisioterapia cirurgia bariátrica.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4760	EO	400 020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	45.00
			Histórico: Serviço de impressões destinados para o Pronto Socorro Municipal.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4767	EO	375 020801.0412100212046.2046.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	272.00
			Histórico: SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4782	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.54
			Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4790	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
			Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4791	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.30
			Histórico: Tarifa de agua PSF bairro São Sebastião.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4804	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	1.539.00
			Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.	
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4805	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	47.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.	
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4808	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	22.867.30
			Histórico: Prestação de serviços de exames diversos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4814	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	636.00
			Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQE8271	
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 10

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4815 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.276.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QNK4646		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4816 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	638.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4817 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	638.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4818 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	118.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4819 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	368.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4886 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	1.552.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4916 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	161.23
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5174 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	6.11
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				123.348.78
4661 EO 09/09/2020		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.884.87
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4662 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.248.61
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4663 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	229.02
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				33.362.50
4751 EO 10/09/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir oas pacientes Dagmar Reis, Veronica Lazaroni, Lais Lazaroni para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4752 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4753 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4784 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	117.39
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4807 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	3.196.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4831 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14082-JOSÉ MALTA DIONISIO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4832 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14083-MATHEUS DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 11

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4833 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	7529-ERLY JOSÉ DE ALMEIDA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
4834 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
4914 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	800.00
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
4915 EO		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 382 020901.1030104282048.2048.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1.350.00
		Histórico: Serviço de desintetização nos PSFs.		
4917 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	95.00
		Histórico: Serviço alinhamento e balanceamento veículo placa PQE 8271.		
4918 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	488.60
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4919 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	539.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
4922 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	320.49
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
5139 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.715.86
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
5140 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.391.31
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
5141 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.222.60
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
5142 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.206.75
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c-c - 7.003-3.		
5143 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 353 020701.2060800782042.2042.33904100	5860-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER mês de setembro/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		29.931.06
4756 EO 11/09/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL MIRANDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4798 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	279.00
		Histórico: Serviços prestados de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4826 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	130.49
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
4827 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	80.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.		
4828 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	76.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 12
 Período
01/09/2020
 até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4836 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	1.877.15
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4837 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	14019-AGLOBAL COMERCIO E	10.452.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4849 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	502.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4850 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	3.895.00
		Histórico: Aquisição de 05 celulares LG LMX 120 BMW K8 Plus Platium destinados para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4852 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado como fiscal na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
5335 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	488.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5336 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	150.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5337 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	645.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5338 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	275.79
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5339 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	644.23
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5340 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.080.09
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRALLE, PÁ CARREGADIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5341 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	125.42
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5342 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	474.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5343 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.800.12
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUO3765, QUO3765, QPI5885		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				24.347.88
4793 EO	14/09/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4794 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia nos ovários da paciente menor Beatriz Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4795 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Enzo Bazilio Mauricio de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4796 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5875-JAQUELINE GOMES VITOR	145.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente Brayan Gomes Vitor.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 13
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4797 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12131-LAURICEIA MIRANDA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana e ligadura de trompas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4799 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	11560-ANTONIO CARLOS DE	727.32
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar a Prefeita Municipal na Assembleia Administrativa, Segov, FUNASA e Cidade Administrativa assinatura de Convênios e reunião com Deputados.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4800 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	727.32
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg na Assembleia Legislativa, SEGOV, FUNASA e Cidade Administrativa para assinatura de convênios e reunião com Deputados.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4801 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	590.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4806 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exames.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4820 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	2.648.44
		Histórico: Pagamento processo nº 00134715620138130692 - ID 08104000032351173 em nome de Danila Giarola da Silva.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
4823 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames da paciente Ignez Bandine de Faria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4829 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	13992-EGEMAF SERVICE E	6.360.20
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4830 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	8706-ALOISIO MEIRELES RAMOS	205.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4838 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	122.06
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4865 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	2.710.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4866 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14087-APOLO REMOCOES E	3.200.00
		Histórico: Serviço de remoção em UTI móvel paciente Halana Maria Pacheco Costa Hospital Casa de Caridade Carangola para Hospital São Paulo Muriaé.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4876 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	79.27
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4883 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	320.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4884 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	59.00
		Histórico: Serviço rezlido para apoio prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4887 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4888 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	395.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4889 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	3.011.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 14
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4890	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.093.55
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4899	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	600.00
		Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4900	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	970.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4907	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	212.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4910	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	120.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4911	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70.00
		Histórico: Serviço de manutenção e instalação de HD computador do gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4912	EO	32 020101.0412200202003.2003.33903999	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.024.00
		Histórico: Prestação de serviços confecção de PPPs.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4920	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4921	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	160.00
		Histórico: SE5rviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		30.599.86
4821	EO 15/09/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4822	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11613-LEANDRO MARTINS	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo o paciente Jovelino Celibeiro tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4824	EO	510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 01/16 referente ao processo nº 0000412-92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4825	EO	510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 01/16 referente ao processo nº 0000412-92.2020.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4844	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.454.86
		Histórico: Serviço presado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4858	EG	259 020601.1545105751030.1030.44905102	13999-MENDES PEDROSA	1.970.67
		Histórico: Serviço de engenharia muro de arrimo em bloco armado na rua José Ferreira Barbosa bairro São Sebastião e rua Padre Ivo Urbano Moreira bairro Niteroi.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4859	EG	259 020601.1545105751030.1030.44905102	13999-MENDES PEDROSA	48.101.52
		Histórico: Serviço de engenharia muro de arrimo em bloco armado na rua José Ferreira Barbosa bairro São Sebastião e rua Padre Ivo Urbano Moreira bairro Niteroi.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4860	EO	269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	600.87
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda NF nº 13.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		
4861	EO	269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.652.38
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda NF nº 13.		
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 15
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4871 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	58.936.00
		Histórico: Serviço de engenharia para construção de muro de arrimo em gabião caixa na estrada que liga o município de Tombos aos distrito de Catune e Água Santa.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
5025 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5026 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5027 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5028 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5029 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		122.130.20
4835 EO 16/09/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4853 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8039-NILMA GERALDA DA SILVA	95.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de u.s. de abdomen total.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4854 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	380.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia de mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4855 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.	380.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista por motivo de COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4856 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	430.00
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4875 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	11672-TAIANE DO CARMO	28.390.00
		Histórico: Corrimão metálico.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4882 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	230.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5042 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	40.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5043 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	144.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5044 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5045 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	112.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5047 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 16

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5179 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5185 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5186 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.18
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5187 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5188 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				30.952.67
4857 EO	17/09/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4862 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8182-MARILENE DAS NEVES DA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Mariana Pizano de Lana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4863 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		
4864 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Francisco de Assis Toledo alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4877 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	139.40
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4878 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2222-ANTONIO CITELI	111.44
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4896 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	9747-RG PNEUS LTDA	950.00
		Histórico: Serviço de manutenção de 02 pneus veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4897 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	9747-RG PNEUS LTDA	950.00
		Histórico: Serviço de manutenção de 02 pneus veículo placa ORC 8201.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4898 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	9747-RG PNEUS LTDA	1.311.00
		Histórico: Serviço de manutenção de 04 pneus veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5064 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	12.600.00
		Histórico: Cestas Básica fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		
				17.321.05
4867 EO	18/09/2020	395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	23.000.00
		Histórico: Restante pagamento 8ª parcela subvenção.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4868 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9620-DJANY DA CONCEICAO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4869 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6372-LINDAMAR ALVES DE	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento aplicações de corticoides no couro cabeludo Alopecia Areata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 17
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4870 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14088-JEFFERSON FRANCO	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia digestiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4879 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	85.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4880 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	2.220.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4881 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	46.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4895 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13351-MECANICA HIDRAULICA	310.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4901 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	148.925.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão n.º 013/2019, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas - CIDES-LESTE, com a empresa Construrede Eletricidade Ltda, para i		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4902 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.467.75
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 3407.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4903 EO		292 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	8.190.88
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 3407.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4905 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	590.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4906 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	380.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4908 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	900.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social		
4909 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	1.350.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social		
5084 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.800.00
		Histórico: Confeção de blocos diversos destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5085 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	8563-PADARIA RAVI DE TOMBOS	900.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5122 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	4.000.00
		Histórico: Confeção de livros cardeneta para gestantes destinados para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5123 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	4.000.00
		Histórico: Confeção de livros cardeneta da gestante destinados aos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5130 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	2.200.35
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5131 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	595.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5344 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	124.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 18

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5345 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	405.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
5346 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	153.06
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638		
5347 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	231.65
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814		
5348 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	559.53
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, OQE8271		
5349 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	411.31
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
5350 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	451.83
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759		
5351 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.653.08
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, ORC8201, ROÇADEIRA, ORC8180		
5352 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.004.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, BUDNY, RETRO, PVC1882		
5353 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	371.26
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
5354 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.122.24
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, OPQ9010,PZR8859, PVS4202, PZR8859		
5355 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.934.47
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, QUO3765, PYA0515, QNH0399, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		217.933.97
5039 EO 20/09/2020		296 020601.1545203281037.1037.44905299	12036-ELZI DAS GRAÇAS	7.840.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.		
5040 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 296 020601.1545203281037.1037.44905299	12036-ELZI DAS GRAÇAS	2.220.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.		
5046 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.860.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		11.920.00
4872 EO 21/09/2020		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7827-ADRIANA MARIA DO COUTO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
4873 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Deivid Almeida e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
4874 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga e Carlos Eduardo tratamento de saúde.		
4891 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 19

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4892	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	16.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.				
4893	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	86.56
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.				
4894	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Gabriel Miranda alta hospitalar.				
4904	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 259 020601.1545105751030.1030.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	39.781.80
Histórico: Construção de muro de arrimo na estrada que liga aos distritos de Catune e Água santa de Minas.				
4924	EO	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14093-JOSÉ GENTIL TAVARES	500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
4925	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	8935-JANAINA MACHADO	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
4926	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14094-JOSÉ ANTONIO DE	100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
4964	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	14092-MINERADORA OCTACILIO	480.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
5077	EO	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	519.00
Histórico: Aquisição de 01 fogão atlas 04 bocas destinado ao Abrigo e Casa Lar.				
5083	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	370.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7355.				
5132	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	520.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio para o Pronto Socorro Municipal.				
5180	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21746-8.				
5181	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.				
5234	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.				
5235	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.				
5236	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	86.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.				
5237	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	165.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data.....:				43.705.13
4931	EO 22/09/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	38.00
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 20
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4932	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	254.46
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4937	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	17.597.31
		Histórico: Obra de construção pista de Skate no município de Tombos/Mg.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
4938	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	2.692.05
		Histórico: Obra de construção pista de Skate no município de Tombos/Mg.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4939	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	324.63
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 88.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
4940	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	892.73
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 88.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5033	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	41.322.76
		Histórico: Serviço de engenharia para execução reforma da Quadra Poliesportiva Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5034	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	661.16
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 89.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5035	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.818.20
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 89.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5036	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	26.820.57
		Histórico: Execução de obra no campo municipal.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5037	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.13
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 87.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5038	EO	442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.180.11
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda referente a NF nº 87.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
5057	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	158.46
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
5119	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	102.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID_19.		
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	
5120	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	255.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	
5203	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	10.166.08
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
5328	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	4.939.16
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veículo de placa HMM2759		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data....:		109.651.81
4923	EO 23/09/2020	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%	
4927	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14096-HEITOR FERREIRA DA	150.00
		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

27 out 2020 10:33
FOLHA: 21
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4928 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Leidiane da Silva Neris tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4929 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4930 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	121.98
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4933 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista e exame de ecocardiograma.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4934 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4935 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8372-FLÁVIA MARIA DE FREITAS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com pneumologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4936 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14099-MARCELO TERRA SERPA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiogramografia de coronarias.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4941 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores no ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4942 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.784.26
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4943 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.067.31
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4944 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.539.39
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4945 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.592.21
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
4946 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4947 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4948 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.036.54
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 24 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4949 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.749.75
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4950 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.268.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4951 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.939.53
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no Departamento Municipal de Cultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
4952 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.974.46
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 22
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4953 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.270.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4954 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.226.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4955 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4956 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.732.17
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4957 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.567.03
		Histórico: folha pagamento setembro/2020 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4958 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4959 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4960 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.367.94
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4961 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.090.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4962 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4963 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4965 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.537.08
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4966 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4967 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4968 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.426.07
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4970 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.718.78
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4971 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento de Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4973 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4974 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 23
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4975 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.733.16
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4976 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4977 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4978 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.522.37
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4979 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4980 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.452.18
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4981 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.052.83
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4982 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4983 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.306.76
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 24 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4984 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.836.84
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 10 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4985 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.50
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4986 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.23
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4987 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4988 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.740.65
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4989 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.216.89
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4990 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.805.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4991 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.501.74
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5002 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	80.85
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5008 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	13831-AMANDA BALTAZAR	4.059.48
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 24
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5030	EO	299 020601.1545203282036.2036.33903099	14092-MINERADORA OCTACILIO	480.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5032	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	385.63
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5041	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	77.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5050	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	1.677.00
		Histórico: Manutenção de 06 aparelhos de ar condicionado para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5051	EG	290 020601.1545203272035.2035.33903099	13786-JULIANA DA SILVA	10.918.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de iluminação pública		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5052	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.128.25
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5075	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	202.94
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5118	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5126	EO	375 020801.0412100212046.2046.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	800.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5127	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	1.355.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para equipe na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
5128	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	95.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para equipe na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
5129	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	480.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5241	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	145.15
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5299	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	450.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5365	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	1.110.00
		Histórico: Publicação de processos licitatórios no Jornal Minas Gerais e O Tempo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5366	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	384.00
		Histórico: Publicação de processos licitatórios no Jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5367	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	400.00
		Histórico: Publicação processos licitatórios no jornal O Tempo e Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5368	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	320.00
		Histórico: Publicação de processos licitatórios no jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5369	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	535.00
		Histórico: Publicação de processos licitatórios no Jornal Minas Gerais e O Tempo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 25

Período

01/09/2020

até

30/09/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	553.382.10
4969 EO	24/09/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
			Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LEDA CLEMENTINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4972 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	21.99
			Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4992 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.393.26
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4993 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.87
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios no NASF.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4994 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.543.52
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4995 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.772.56
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4996 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.227.35
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4997 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.150.75
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 07 funcionarios no sistema de saúde.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4998 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na Vigilancia sanitária.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
4999 EO		418 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 funcionario na vigilancia em saúde.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5000 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.215.07
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 04 funcionarios na vigilancia em saúde.	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5001 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.894.28
			Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios de horas extras funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.	
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
5012 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.330.00
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 23 Agentes comunitarios de saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5013 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.084.20
			Histórico: Folha pagamenmto setembro/2020 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5014 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.102.20
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 13 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5015 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.466.92
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5016 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.06
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5017 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
			Histórico: Folha pagamento setembro/2020 01 pensionista.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 26
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5018 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.910.67
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5019 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5020 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.037.65
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 02 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5021 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.92
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5022 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.921.00
		Histórico: Folha pagamento setembro/2020 03 funcionarios na Vigilância sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5048 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11013-ROBSON PEREIRA DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5049 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5073 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	172.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5076 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	975.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5080 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		
5081 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14104-RAIMUNDO NOEL DE	380.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5082 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14105-CARLOS DANIEL RIBEIRO	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5086 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		
5087 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5088 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		
5094 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5095 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5096 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%		
5097 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 27
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5098 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%		
5099 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%		
5100 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		
5101 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazarroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5102 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%		
5103 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%		
5104 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		
5105 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5106 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5107 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5108 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5109 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		
5110 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		
5111 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%		
5112 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 - Custeio		
5113 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%		
5114 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%		
5115 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%		
5116 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 28
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
5117 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%			
5121 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			
5124 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	400.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
5125 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	600.00	
		Histórico: Serviço de limpeza em ar condicionado dos PSFs.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5133 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	26.68	
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
5155 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	245.81	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5156 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5157 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	114.60	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5158 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.25	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
5159 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.96	
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5160 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5162 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	171.57	
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
5163 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
5164 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.21	
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5165 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.62	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			257.994.41
5009 EO 25/09/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia ossea.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5010 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Carlos de Oliveira e Gabriel Miranda tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
5011 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 Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 29
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5023 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7959-VANDERLEIA SEBASTIANA	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia esplenectomia videolaoaroscopica no paciente Andrei Cabral Coutinho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5024 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematolpologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5053 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.259.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do PSF zona rural Água Santa de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5054 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	150.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5055 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	158.50
		Histórico: Materiais adquirido para a sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5078 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	12947-L. CRISTOVAO	288.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5079 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13214-TULIO DE MORAES	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5166 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				5.960.09
5031 EO	28/09/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	110.04
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5062 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	10824-ROBERTO CARLOS LOPES	1.875.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de vias urbanas.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
5161 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.40
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5219 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5220 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5222 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		
5223 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		
5290 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5291 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	190.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5292 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	42.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 30
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5295 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	1.245.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5296 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	680.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5297 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		
5327 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	752.13
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5329 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	752.13
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				12.271.70
5056 EG 29/09/2020		290 020601.1545203272035.2035.33903099	13786-JULIANA DA SILVA	5.728.89
		Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
5058 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9522-VERONICA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de teste ergometrico e eco doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5059 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com mapeamento cerebral paciente Pedro SImplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5060 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	4.734.90
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5061 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Pedro Henrique A. Nascimento de alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5074 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	367.04
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5177 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	50.61
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
5189 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13395-COMERCIAL TCA DE	2.808.92
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5240 EG		131 020401.1236501901072.1072.44905102	14007-FERNANDES &	19.619.45
		Histórico: Execução de de obras para reforma do Pre escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5253 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	62.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5254 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	62.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
		Total da Data.....:		
				33.954.81
5063 EG 30/09/2020		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5065 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.287.56
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 31
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5066 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	641.04
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
5067 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.265.32
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5068 EG		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
5069 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.170.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
5070 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.066.06
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5071 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5072 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	666.36
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5089 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de fisioterapia específica do joelho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5090 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5091 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11010-EVA MARIA GUEDES	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5092 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO	650.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio em São Paulo/SP.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5093 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7859-LEIDIANE DA SILVA NERIS	2.250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de colocação de prótese ocular.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
5134 EG		104 020401.1236101881068.1068.44905102	14000-AFW COMERCIO E	95.126.22
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma na Escola Municipal Emílio Soares.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
5135 EG		433 021101.2781302241053.1053.44905102	14000-AFW COMERCIO E	76.615.42
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para reforma da Quadra Poliespor-tiva localizada no distrito de Catuné, município de Tombos, conforme Convênio n.º 1481000698/2020 SEDESE.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
5136 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	2.528.31
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 13.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
5137 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	919.39
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 13.		
		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social		
5146 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.795.95
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5147 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	126.10
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5148 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.93
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33

FOLHA: 32

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5149 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.068.26
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
5150 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	922.41
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
5153 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 240 020501.0824404862029.2029.33904800	10610-ANDERSON PEREIRA	370.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5154 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14107-LUCIANA SEVERINO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5173 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	17.46
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.		
5176 EO		1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.758.52
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
5178 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
5183 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.416.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
5184 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	985.36
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
5190 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903010	13395-COMERCIAL TCA DE	1.234.14
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's		
5200 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	5971-ALAN CESAR BEZERRA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5201 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5202 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	9094-SONIA RODRIGUES DA	525.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
5204 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	3.268.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.		
5205 EO		1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/ Assist. Social 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.575.00
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
5206 EO		1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/ Assist. Social 397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.682.60
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
5207 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	1.530.00
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
5208 EO		1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/ Assist. Social 62 020301.0412400211008.1008.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	159.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador de mesa turbo destinado para Secretaria Municipal de Administração.		
5209 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 387 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	757.00
		Histórico: Aquisição de 03 ventiladores destinados para o PSF bairro Niteroi.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 33
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5216	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 237 020501.0824404862029.2029.33903699	11606-CAMILA SILVEIRA DE	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
5217	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 387 020901.1030204281050.1050.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	239.00
		Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra Copos.		
5221	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	956.00
		Histórico: Serviço realizado em autoclaves dos PSFs.		
5242	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.810.66
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
5244	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	60.719.59
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
5245	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.969.97
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do setor de Educação.		
5246	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	30.352.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
5247	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	13.401.17
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
5282	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	570.52
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5283	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	239.98
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
5284	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.715.14
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5285	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.322.27
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
5293	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
5294	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10878-RAMON RIBEIRO	334.00
		Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.		
5326	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
5427	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	250.00
		Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais.		
5428	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	1.560.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		460.079.55
169	EX 03/09/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	89.502.56
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 out 2020 10:33
FOLHA: 34
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total da Data.....:	89.502.56
175 EX	23/09/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.892.18
			Histórico: Salário Família setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.	
176 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	781.30
			Histórico: Contribuição sindical setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.	
177 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	26.476.21
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.	
178 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.203.23
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.	
179 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.136.73
			Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2020.	
180 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
			Histórico: Pensão alimentícia setembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.	
181 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
			Histórico: Pensão alimentícia setembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.	
182 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
			Histórico: Pensão alimentícia setembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.	
183 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	546.73
			Histórico: Pensão alimentícia setembro/2020 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.	
184 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
			Histórico: Pensão alimentícia setembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.	
			Total da Data.....:	44.603.88
185 EX	24/09/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.388.70
			Histórico: Salário família setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
186 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	271.70
			Histórico: Contribuição sindical setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
187 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.487.95
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2020.	
188 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.932.84
			Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2020.	
189 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 setembro/2020.	
			Total da Data.....:	14.152.46
190 EX	30/09/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.401.18
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	
191 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.689.93
			Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios da Prefeitura.	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 out 2020 10:33
FOLHA: 35
Período
01/09/2020
até
30/09/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
192 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.600.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 funcionarios do setor de Educação.		
193 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.912.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
194 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.264.31
		Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		65.868.17
		Total Geral.....:		2.509.592.88
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.295.465.81
		TOTAL DE OP's:		214.127.07