

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 1
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6454	EO 01/12/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia de Medula Óssea.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6455	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 Sirlene Maria dos Santos tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6456	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11613-LEANDRO MARTINS	29.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo o paciente Sebastião de Oliveira Dalpério para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6458	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.03
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6462	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	6.184.43
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6464	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		
6507	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	79.16
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6529	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.92
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6545	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	457.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6546	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	260.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia atendimento domiciliar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6547	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	260.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia atendimento domiciliar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6548	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.642.12
		Histórico: Serviço de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6549	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.743.55
		Histórico: Serviço de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6550	EO	430 021101.2369503632055.2055.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	760.00
		Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6555	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	880.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6556	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-ME	5.900.00
		Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6557	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado de manutenção em computadores.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6558	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	1.159.00
		Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6572	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.027.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 2
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6578 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	565.20
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6579 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	301.40
		Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6580 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.782.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6581 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	419.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6582 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.450.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6583 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	298.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6584 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	936.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6585 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	182.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Campo Operário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6586 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	813.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6587 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.187.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6589 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	220.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6595 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	177.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6646 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-ME	5.900.00
		Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6651 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903958	2131-EMPRESA DE	350.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6685 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	126.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6686 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	68.90
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6687 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	2.077.21
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6688 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	2.167.04
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a secretaria municipal de saúde (ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6689 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.677.18
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: **3**

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6690 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.373.89
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (ordem judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6691 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	572.40
		Histórico: Serviços de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6717 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	2.520.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8686		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6732 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	300.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6733 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	320.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6735 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%		
6736 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.532.49
		Histórico: Serviço de exames de raio X para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6744 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		
6792 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	880.00
		Histórico: Serviços prestados de ultrassonografia para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6793 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	2.920.00
		Histórico: Prestação de serviços de ultrassonografia para os PSFs. (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6794 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados de exames de ultrassonografia para os PSFs. (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6854 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6866 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6872 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6873 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6874 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6875 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6876 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.33
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6877 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.36
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 4

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6878 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.		
6879 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.		
6880 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.39
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.		
6881 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	109.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
6992 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		90.487.80
6515 EO	02/12/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinalcacetate 30 mg uso continuo.		
6516 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada paciente menor Davi da Silva Oliveira.		
6517 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10640-LOUANE ALVES DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
6571 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 235 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.520.00
		Histórico: Cestas fornecidas para Secretaria de Assistencia Social		
6588 EG		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 164 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.581.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
6855 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6859 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	44.16
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6860 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6861 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.46
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6862 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6863 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6864 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6871 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	5.44
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: **5**

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7271 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		
7318 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	7.95
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				6.553.22
6542 EG 03/12/2020		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		
6544 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11000-APARECIDA TEIXEIRA DE	1.350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6553 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6554 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6559 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.627.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYJ1941, QUO3765, PYA0515, QUO3765		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	760.63
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS4202, OPF9963, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6561 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	125.82
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6562 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.773.75
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVC1882, QQA7814, AGRALE, PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, HMM3768		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6563 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	395.11
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6564 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	49.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6565 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	235.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6566 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	349.97
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6567 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	671.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6568 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	213.17
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6569 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	824.68
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6570 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	119.27
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 6

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6590 EG		47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00	
		Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7315 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7317 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			22.028.30
6551 EO	04/12/2020	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14187-JACQUELINE FERREIRA	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exames da paciente Therezinha Ferreira Giovanelli.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6552 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14188-LUMA GARCIA FARIA	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica dermatologista e exames.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6573 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9490-RENATA GOMES DE SOUZA	500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consultas medicas apos cirurgia bariátrica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6574 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 Davi da Silva Oliveira tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6575 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	150.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha para conduzir o paciente Vitor Visone tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6576 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	35.80	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6577 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	72.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6598 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6599 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.066.35	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
6600 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.481.88	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6601 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.079.82	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
6602 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.253.19	
		Histórico: FRolha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no projeto criança feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6603 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	914.38	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no projeto criança feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
6604 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6605 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.268.53	
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na procuradoria municipal.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 7
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6606 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	669.80
		Histórico: Foplha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na prevenção e Combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6607 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.23
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao vice prefeito municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6608 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.393.09
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6609 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.776.97
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6610 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.486.23
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6611 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6612 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.310.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6613 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	627.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na junta do serviço militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6614 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.962.59
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6615 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6616 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.337.84
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6617 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.261.18
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6618 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.533.66
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6619 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.171.01
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 18 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6620 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.004.38
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6621 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6622 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.983.80
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 26 funcionarios no setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6623 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.137.92
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6624 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 8

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6625 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	627.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6626 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6627 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.248.18
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6628 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6629 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nas estadas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6630 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.251.62
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas estrada vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6631 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.118.01
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6632 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	39.804.49
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6633 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.126.59
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6634 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.762.72
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6635 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.239.88
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infnatil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
6636 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.220.30
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a secretária municipal de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6637 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.568.97
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6638 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.290.74
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6639 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.612.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6640 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	957.92
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6641 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.469.76
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6642 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6643 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.570.42
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 9

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6644	EO	191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.352.12
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6647	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	4.451.96
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso saúde em casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6648	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%		
6649	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%		
6650	EG	138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	14.450.00
		Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
6652	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.178.54
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 22 agentes comunitarios de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6653	EO	379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.867.47
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6654	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.569.81
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6655	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.383.01
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 14 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6656	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.748.88
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 11 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6657	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.453.80
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6658	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.493.48
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6659	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.069.57
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6660	EO	390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.171.77
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6661	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.182.40
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6662	EO	389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6663	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750.37
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6664	EO	391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6665	EO	378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.279.42
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção do NASF.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 10

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6666 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607.53
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6667 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.039.71
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6668 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.436.87
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6669 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	803.76
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6670 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.946.68
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6671 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.615.64
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6673 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA	3.360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6674 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA	1.680.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6675 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA	840.00
		Histórico: Material adquirido para a o Pre escolar Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6676 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	489.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6677 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.165.32
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6678 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	331.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6679 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	680.08
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0514		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6680 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.660.12
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6681 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	459.75
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6682 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	539.90
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa QNK4646		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6683 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	735.08
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa QPI5885		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6684 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	790.89
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQA7814		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6692 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 11

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6693 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14093-JOSÉ GENTIL TAVARES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6694 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9033-CARLEZIA GONÇALVES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6695 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	270.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6696 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	117.85
		Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6698 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa ORC 8201.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6699 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	300.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6709 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	194.44
		Histórico: Serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6734 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	780.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6740 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	3.180.00
		Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6741 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11672-TAIANE DO CARMO	1.551.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6742 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	10.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6747 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6748 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	30.734.75
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6856 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.00
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6857 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.60
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6858 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.05
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastiao.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6865 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				428.258.19
6719 EO 05/12/2020		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13916-FREDERICO DE MORAES	1.700.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secreraria Municipal 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 jan 2021 15:17
FOLHA: 12
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6720 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6721 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado aos PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6722 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6723 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	56.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6724 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6764 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14196-LOJAS TEDDY ARTIGOS	699.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				3.588.90
6707 EG 07/12/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	126.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6745 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.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		
				4.896.48
6718 EO 08/12/2020		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	120.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6738 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14194-KELLY ELIAS DA	250.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6739 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	378.32
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6746 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	550.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6760 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	500.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6761 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	6.594.30
		Histórico: Serviço prestado veículo placa ORC 8180.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6763 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	134.40
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6799 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	400.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6800 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secrefetaria municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6801 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 13
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6816 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.168.82
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.		
6817 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.36
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6818 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.38
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para a vigilancia sanitaria.		
6819 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	387.30
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
6820 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.037.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
6821 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.654.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.		
6822 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	306.30
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
6823 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	306.30
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
6824 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	312.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
6825 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
6826 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	119.60
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.		
6827 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	336.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de prevenção e combate ao COVID-19.		
6828 EO	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.80
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
6829 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	163.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de administração.		
6830 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	330.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.		
6831 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.20
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria municipal de agricultura.		
6832 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	137.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a secretaria municipal de agricultura.		
6833 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	12.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de assistencia social.		
6834 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao gabinete.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 14
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6835 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	82.90
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para policia Militar.		
6836 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	294.02
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.		
6837 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	195.90
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de administração.		
6838 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de educação.		
6839 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de assistencia social.		
6840 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.15
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao conselho tutelar.		
6841 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.90
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de educação.		
6842 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.25
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de assistencia social.		
6843 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	128.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Policia Militar.		
6844 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao gabinete.		
6845 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria municipal de assistencia social.		
6846 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	837.09
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.		
6847 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	891.47
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.		
6848 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	167.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de assistencia social.		
6849 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.		
6850 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.045.00
		Histórico: Serviço de exames de rio X para o pronto socorro municipal.		
6851 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.542.39
		Histórico: Serviços de exames de raio X para os PSFs.(Saúde em Casa).		
6852 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
	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 jan 2021 15:17
FOLHA: 15
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6883 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	399.40
		Histórico: Material adquirido para opre escolar municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6884 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.781.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6885 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	204.50
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para a secretaria municipal de planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6886 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	458.30
		Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6887 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	11256-Campeao da sela coura e	700.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6888 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	70.00
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6889 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	766.68
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6900 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	783.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6901 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6902 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6908 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	1.340.00
		Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6910 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	83.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6911 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	132.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6912 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	161.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o abrigo e casa lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6913 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	189.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6914 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.00
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6915 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.00
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6916 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.60
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6917 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.421.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 16

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6918 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.975.60	
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de obras.			
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
6919 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	522.00	
		Histórico: Material adquirido para secretaria municipal de obras.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
6920 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.096.20	
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de obras.			
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
6921 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.345.20	
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de obras.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
6922 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	807.80	
		Histórico: Materiais adquiridos para o pronto socorro municipal.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6923 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.50	
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6924 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	390.00	
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.			
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio			
6925 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o pronto socorro municipal.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6926 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	725.12	
		Histórico: Material adquirido para o PSF agua santa de minas.			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6927 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.90	
		Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de saúde.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6931 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	8.500.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7041 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.805.00	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.			
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio			
7231 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	210.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Secretaria Municipal de Saúde.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7232 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	59.70	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas ao gabinete.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			
7233 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	90.00	
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Vigilância sanitária.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			64.472.85
6672 EO 09/12/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zuleide Rocha da Silva tratamento de saúde.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6700 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	8043-NILCE CLARET BETA DE	2.246.40	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 19, 20 e 21.			
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6701 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00	
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/13.			
	1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 17
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6702 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6703 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 04/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6704 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 04/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6705 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6706 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista paciente menor Caio Ribeiro Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6710 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.212.74
		Histórico: Conta de energia eletrica lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6711 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.409.64
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6712 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13.984.96
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6713 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	234.35
		Histórico: Custo do serviço da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
6725 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	438.00
		Histórico: Serviço de prevenção e combate a COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6726 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10438-ERLY LINDOLPHO	1.045.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaryria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6727 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		
6728 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		
6729 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		
6730 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		
6731 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	14190-ELIEZER FELIPE SANTIAGO	1.226.56
		Histórico: Serviço prestado para prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6796 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.436.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6803 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.786.03
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNH0399, QUQ2061, QNK4646, QUO3765, QPI5885		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6804 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	418.05
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 18
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6805 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.509.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QVX9435, PATROL, AGRALE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6806 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	293.89
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQE 8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6807 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	245.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6808 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	209.95
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7818		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6809 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	182.61
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6810 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	254.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6853 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	3.677.50
		Histórico: Repasse para agencia de turismo pico da bandeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6894 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14207-DANIEL GONÇALVES DOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6895 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6906 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.507.19
		Histórico: Medicamentod fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7101 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.436.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7103 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	250.86
		Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7125 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14193-AUTENTICA - BANDEIRAS E	1.171.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				72.627.76
6714 EO 10/12/2020		40 020101.0618200202005.2005.33903999	9364-TESOURO NACIONAL	234.378.00
		Histórico: Restituição processo SEI 59052003651/2020-41 Secretaria de Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6715 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.612.50
		Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6737 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6743 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.113.13
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2020.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6765 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 19
 Período
01/12/2020
 até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6766 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6767 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6768 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6769 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6770 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6771 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6772 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6773 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6774 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6775 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6776 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6777 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6778 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6779 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6780 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6781 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6782 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6783 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6784 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 20

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6785 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Cmei Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6786 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6787 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6788 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6789 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6790 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6791 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6798 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	5006-EDNALDO ABREU DA SILVA	249.20
		Histórico: Restituição referente a serviço de retroescavadeira não executado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6802 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		
6811 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	94.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6812 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	298.70
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6813 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	246.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistência Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6814 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	515.73
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6815 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	246.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistência Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6870 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6905 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.668.09
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
6977 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.732.06
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6978 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.405.28
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6979 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.240.92
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 21

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7207 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 441 021101.2781302242056.2056.33903999	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA	840.00
		Histórico: Confeção de placa 70 x 70 quadra poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		265.664.05
6749 EO 11/12/2020		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6750 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6751 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	8934-GREMIO RECREATIVO	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6752 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	2504-ACADEMIA ESPAÇO E	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6753 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	14197-JOÃO MANOEL COUTO	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6754 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	13490-ANA PAULA GONÇALVES	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6755 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6756 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	14198-MELISSA BIZARRO	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6757 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6758 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 216 020403.1339202472027.2027.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	3.138.69
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.		
6759 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Thauane Iazabela F. Lazaroni Dias tratamento de saúde.		
6762 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500 020403.1339202472027.2027.33904800	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.360.00
		Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc conforme relação anexa.		
6867 EO		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult. 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9240-ROSE MARY DE SOUZA	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Louane Alves da Silva.		
6868 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento medico paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
6869 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 499 020101.0412200202003.2003.33904800	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para participação de Aleksander de Souza Silva Jacaraípe - Serra Espirito Santo.		
6890 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
6896 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060800782042.2042.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 22
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6897 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6904 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903007	12915-SORAYA BASTOS	360.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6907 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.587.87
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQM8227		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6909 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	395.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7919.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6928 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.669.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6929 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	664.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6930 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	84.50
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6932 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	2.083.42
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de TR Agralle		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6936 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5888-INSTITUTO DE OLHOS DE	15.000.00
		Histórico: Pagamento cirurgia oftalmologica no paciente Davi da Silva Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6937 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	1.507.80
		Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6938 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	76.30
		Histórico: Serviços realizados para a secretaria municipal de planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6939 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	350.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6940 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	15.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6941 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	650.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6942 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6943 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	19.296.70
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6944 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	250.00
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6997 EG		157 020402.1236102391014.1014.44905299	13862-SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	274.000.00
		Histórico: Aquisição de onibus escolar ORE 1 (4x4)		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
7004 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.774.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 23
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7183 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	160.00
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		394.197.29
6891 EO	14/12/2020	348 020701.2060800782042.2042.33901405	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	50.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas atendimento produtores rurais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6892 EO		348 020701.2060800782042.2042.33901405	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE	50.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas atendimento a produtores rurais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6893 EO		348 020701.2060800782042.2042.33901405	11913-LUIZ GONZAGA DA ROCHA	50.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas atendimento a produtores rurais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6903 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6956 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13294-JESUS PAULO DA SIVA	335.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
6960 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	45.112.04
		Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6961 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.106.88
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6962 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.479.45
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios no setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6963 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.182.94
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6964 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	47.491.79
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6965 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14212-GUERRA LOPES -	3.000.00
		Histórico: Prestação de serviços medicos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6966 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	13914-ELIOMAR MIRANDA DE	2.342.00
		Histórico: Prestação de serviços de artesanato para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6967 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		
6968 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	2.210.00
		Histórico: Prestação de serviços prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6969 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	175.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6970 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	1.520.00
		Histórico: Serviços prestado de prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6971 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	220.00
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 24

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6980 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	2.000.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6981 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	77.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6982 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	465.69
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6993 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6994 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	365.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6995 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6996 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6998 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	24.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado aos PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6999 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a secretaria municipal de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7000 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	272.75
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7001 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10784-GRANITOS TEODORO	170.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF de Agua Santa de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7002 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	190.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo da secretaria municipal de assistencia social GOL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7003 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903016	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	1.272.00
		Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para veículo GOL da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7016 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7017 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	90.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7018 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10980-LUIZ RONALDO FABRI	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7020 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	14218-ANDRE DE OLIVEIRA	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviços de vigilancia do presepio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7021 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	6663-DIONE MIRANDA MARTINS	1.045.00
		Histórico: Prestação de serviço de vigilancia presepio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7022 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	1.254.00
		Histórico: Prestação de serviços vigilancia do presepio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 25
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7023 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	1.170.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7024 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço prestado veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7025 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	780.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6684.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7026 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	100.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo GOL da secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7027 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8394-EQUIPAR MÉDICO E	260.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7028 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7668-CHAVEIRO VALE DO	200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7042 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	150.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7043 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	1.982.95
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7044 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	13579-FABIO REIS MELLO	873.00
		Histórico: Serviços prestados para a secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7045 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	704.00
		Histórico: Material adquirido para o departamento municipal de esportes e lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		177.337.89
6933 EO	15/12/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6934 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 Diogo Gomes Siqueira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6935 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 Davi da Silva oliveira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6945 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13150-MARIAN ALMEIDA REIS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG mamaria, transvaginal e abdominal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6946 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG mamaria, transvaginal e abdominal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6947 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	70.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6948 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14146-SEBASTIANA TANIA DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6949 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14209-TELMA CARLOS ARAUJO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 26

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6950 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6951 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14210-MARIA AMELIA RODRIGUES	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com stresse farmacologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6952 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM da coluna.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6953 EO		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%		
6954 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6955 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6959 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9099-CAROLINE BIZARRO	700.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6972 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.12
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6973 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
7100 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	720.25
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7129 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	12393-ANA DAS GRAÇAS	220.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7131 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	245.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNK - 4646.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7133 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	95.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7135 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	1.140.00
		Histórico: SERVIÇO DE MÁQUINA E CAMINHÃO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7137 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	3.273.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID - 19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7140 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7142 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	32.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7144 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7145 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	14224-CEAP - TREINAMENTO	890.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 27
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7147	EO	198 020402.1236501902020.2020.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	300.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7149	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	378.32
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7152	EO	215 020403.1339202472027.2027.33903699	14175-JOÃO VICTOR NARDI	611.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DO PRESÉPIO NA CIDADE DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7153	EO	215 020403.1339202472027.2027.33903699	14225-FABIANO RODRIGUES	579.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PRESÉPIO NA CIDADE DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.962.69
6957	EO 16/12/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	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%		
6958	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6671-ANTONIA DE LOURDES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica na paciente Marly da Silva Freitas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6974	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6975	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14213-NEYDE SAMPAIO ROCHA	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de urgencia catarata.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6976	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	5.042.73
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6983	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	180.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6984	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	595.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6985	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	743.79
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QUO3765, QNH0399		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6986	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.816.29
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, PATROL VOLVO, ROÇADIRA, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6987	EG	349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.234.84
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, QQA7814, AGRALE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6988	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	376.59
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6989	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	352.52
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6990	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	185.47
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6991	EG	160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	239.63
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 28
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7110 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.300.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7228 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13543-FILIFE AUGUSTO	1.360.00
		Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QUO3765		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7237 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7238 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	117.51
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7239 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7241 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7242 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	142.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....		
				15.737.39
7005 EO 17/12/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	29.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7006 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14216-INSTITUTO MATERNO	5.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de cirurgia para a Scretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7007 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14217-CENTRAL DE	2.500.00
		Histórico: Serviços prestados de anestesia para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7008 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHEREGATO	1.718.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7011 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.63
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7012 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7029 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.936.41
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH0399, PYA0515, QUO3765, PYJ1941, QNK4646, PYA0514		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7030 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.205.57
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7031 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.589.29
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QVQ2060, AGRALLE, PVC1882, RETRO, QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7032 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.289.39
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7033 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	433.46
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 29
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7034 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	249.95	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7035 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	318.73	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7036 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	661.12	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7037 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	469.96	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7038 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	452.30	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, PVK8666			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7039 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	559.97	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7040 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	72.07	
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7074 EG		131 020401.1236501901072.1072.44905102	14007-FERNANDES &	43.282.86	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra reforma na escola municipal Pingo de Luz.			
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
7240 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.42	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			64.926.38
7009 EO 18/12/2020		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	24.40	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7010 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Tauana Izabela Ferreira Lazaroni alta hospitalar.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7013 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	305.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Distrito de Catune para resolver assuntos de interesse do municipio.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7014 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	485.50	
		Histórico: Cnota de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7015 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	104.83	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7048 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14221-MARGARTE PERUSSIO DA	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recusus conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7049 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14222-ORENI EUFRASIA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7050 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7051 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14223-ALEX PEREIRA BASTOS	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 30

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7076 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	9943-IVON FORTINI NAVARRO	4.800.00
		Histórico: Prestação de serviços de terraplenagem com escavadeira hidráulica.		
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	
7079 EG		104 020401.1236101881068.1068.44905102	14000-AFW COMERCIO E	76.878.53
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal Emilio Soares.		
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	
7154 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	602.45
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	
7155 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	435.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7156 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	48.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipla de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
7187 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	13999-MENDES PEDROSA	17.443.42
		Histórico: Serviço de engenharia para execução muro de arrimo na rua José Ferreira Barbosa bairro São Sebastião, rua Padre Ivo Urbano Moreirabairro Niteroi.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7188 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	575.63
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 25.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7189 EO		269 020601.1545105752032.2032.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	209.32
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 25.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7192 EG		433 021101.2781302241053.1053.44905102	14000-AFW COMERCIO E	6.632.00
		Histórico: Serviço de engenharia para execução reforma da Quadra Poliesportiva no Distrito de Catune municipio de Tombos/Mg.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7193 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.58
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 19.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7194 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	218.86
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 19.		
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	
7255 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	249.50
		Histórico: Fornecimento de lanches e refrigerantes destinados ao gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7256 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	4.621.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
		Total da Data.....:		
7185 EO 20/12/2020		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7197 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.076.62
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUQ2061, QNK4646, QUO3765, QNH0399, QPI5885, QOY6884		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7208 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7209 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de 02 galões de agua mineral destinado para a Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7210 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	8.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 31

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7211 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00	
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7212 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.739.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7213 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	12502-EUGENIO GONÇALVES	1.200.00	
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7214 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00	
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7215 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	55.00	
		Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7216 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	600.00	
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento pessoa carente de recursos.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
7218 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	14233-JUSTINO DAVINO PERES	1.500.00	
		Histórico: Aquisição de 03 placas de aço inox destinado para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7219 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14232-INOVART COMUNICAÇÃO	940.00	
		Histórico: Confecção de 04 placas em aço destinado ao Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7220 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7221 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Obras.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7222 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7223 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7224 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7225 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7226 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7227 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	142.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7230 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	400.00	
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			9.620.62
7046 EO 21/12/2020		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 da Silva Ferreira tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 32
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7047 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	500.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar documentos na Assembleia legislativa.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7052 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.552.29
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 21 agentes comunitarios de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7053 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.906.82
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7054 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.433.84
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7055 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.245.41
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7056 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.539.70
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7057 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 pensionista.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7058 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.835.41
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7059 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.833.68
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7060 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.298.92
		Histórico: Folha pagamento pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7061 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560.25
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7062 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.306.73
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7063 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8768-BEATRIZ PARANHOS DA	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE ÓCULOS PARA SEU FILHO KAUÃ PARANHOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7064 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.315.81
		Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 23 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7065 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.282.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 14 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7066 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.041.02
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 11 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7067 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.518.40
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7068 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.221.55
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7069 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.330.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 33

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7070	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.988.98
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 04 funcionarios no NASF.		
7071	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.501.81
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na saúde materno infantil.		
7072	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.215.05
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.		
7073	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.371.13
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.		
7077	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
7080	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120 020401.1236501851070.1070.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	16.218.83
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de ampliação da Creche Municipal .		
7081	EG	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 143 020402.1236101881013.1013.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	35.831.89
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal Marieta G. Bravo.		
7108	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANO E PÚBLICO DE ATÉ 190 TONELADAS POR MÊS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		
7115	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14231-PAULO ROGÉRIO DA SILVA.	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
7117	EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
7120	EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	175.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
7124	EO	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 31 020101.0412200202003.2003.33903699	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	326.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO NO GABINETE.		
7160	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	147.65
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
7164	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.		
7165	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	183.76
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
7166	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
7167	EO	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
7171	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: **34**

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7172	EO	415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52	
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7173	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%			
7174	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21	
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7175	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7181	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	20.665.86	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da Obra de construção da Pista de Skate no municipio de Tombos/Mg.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7191	EG	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	17.390.77	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obras no Estadio Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7298	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	19.47	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 26.700-7.			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7313	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7316	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
		Total da Data.....:			542.900.33
7075	EO 22/12/2020	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Otávio Neto Lopes Amado tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7078	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	150.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7082	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.68	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de assistencia social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7083	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.841.36	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7084	EO	245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.545.75	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios no abrigo e casa lar.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7085	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.481.67	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7086	EO	231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.527.77	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7087	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.341.12	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
7088	EO	230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.393.68	
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na prevenção e combate ao COVID_19.			
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 35
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7089 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.225.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 conselheiros tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7090 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.738.64
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7091 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.020.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7092 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 reerente a prefeita municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7093 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao vice prefeito municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7094 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.342.56
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7095 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.024.09
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7096 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7097 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.100.05
		Histórico: folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario no serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7098 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.254.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na junta do serviço militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7099 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.879.00
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 06 funcionarios da contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7102 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7104 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.675.71
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7105 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.522.37
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7106 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.475.45
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na secrteria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7107 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.284.16
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 17 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7109 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.326.43
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7111 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.904.96
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7112 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	56.658.69
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 26 funcionarios na limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 36
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7113 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.631.43
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7114 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.282.25
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios nos serviços funerarios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7116 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.871.23
		Histórico: folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7118 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.68
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7119 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.411.20
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7121 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.751.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7122 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.082.23
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7123 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.610.52
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7126 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.182.85
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7127 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.973.97
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7128 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.871.09
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7130 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.678.65
		Histórico: folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7132 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.253.51
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7134 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.524.05
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7136 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.865.61
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7138 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.225.07
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7139 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.539.59
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7141 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.046.13
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7143 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.980.77
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 37
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7146 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.250.19
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7148 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	41.525.48
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7150 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.831.72
		Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
7151 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8986-MARIO ALVES DE OLIVEIRA	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA MARILENE DE OLIVEIRA EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA CASEIRA POR MOTIVO DE CÂNCER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7157 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	338.16
		Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7158 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	42.36
		Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7168 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		
7169 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7186 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	50.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7190 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	198.56
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7198 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	119.53
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7199 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	25.00
		Histórico: Combustível fornecido para ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7200 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	254.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7201 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	80.05
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7202 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	298.67
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7203 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	134.64
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7204 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	312.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7205 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	124.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7206 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	110.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 38
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7217 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	9.750.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
7311 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
7319 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	16.61
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		757.207.85
7159 EO	23/12/2020	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.		
7163 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.079.39
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
7170 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
7176 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	246.90
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
7182 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	476.64
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
7314 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.388.13
7184 EO	24/12/2020	153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	140.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		
7195 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 195 020402.1236501902020.2020.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	242.84
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		382.84
7244 EO	26/12/2020	401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	600.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
7245 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.300.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assisencia Social.		
7246 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	696.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
7247 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	167.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
7248 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	200.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Secretaria Municipal de Administração.		
7249 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	155.00
		Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 39

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7250 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	179.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7251 EO		299 020601.1545203282036.2036.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	120.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7252 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.083.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Agua Santa de Minas.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7253 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.177.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7254 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		8.868.30
7161 EO 28/12/2020		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7162 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9540-FABIANA GONÇALVES	75.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergométrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7178 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	170.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7179 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8402-BRUNO MORAES RIBEIRO	2.300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de joelho paciente João Pedro Ribeiro Cruz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7180 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7229 EG		120 020401.1236501851070.1070.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	20.423.63
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de ampliação da Creche Municipal.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
7257 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	209.78
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7258 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.457.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7259 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	48.73
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio		
7260 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	150.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7261 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14232-INOVRT COMUNICAÇÃO	690.00
		Histórico: Confeção de placa 70 x 50 para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7262 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14232-INOVRT COMUNICAÇÃO	385.00
		Histórico: Confeção de 02 placas 60 x 40 e 70 x 20 destinados ao gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7266 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	387.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 40
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7268 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	193.00	
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7270 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	863.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7312 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			28.423.84
7234 EG	29/12/2020	433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	50.410.37	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da pista de skate.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7235 EG		433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	40.750.29	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obras no estádio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7236 EG		433 021101.2781302241053.1053.44905102	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	45.387.91	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra reforma quadra poliesportiva Distrito de Água Santa de Minas.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7243 EG		295 020601.1545203281037.1037.44905102	13999-MENDES PEDROSA	8.858.43	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de construção parque natural.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7263 EG		295 020601.1545203281037.1037.44905102	13999-MENDES PEDROSA	254.272.72	
		Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de construção do parque natural.			
		1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
7264 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	4.575.91	
		Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7265 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	2.029.01	
		Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7267 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	170.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de vigem a Belo Horizonte/mg para buscar teste rápido de COVID-19.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7269 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903010	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	865.80	
		Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7272 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	141.68	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7273 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	192.96	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7274 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	6.442.54	
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7275 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.488.06	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7276 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.753.95	
		Histórico: Copntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7277 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	119.09	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 41
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7278 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.99
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7279 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.581.84
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7280 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	506.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7286 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	559.93
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7287 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	171.16
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7288 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	138.01
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7289 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	362.28
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7290 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	907.99
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7291 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.202.36
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa AGRALE, RETRO, PATRO, PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, QQA7814, HMM2767, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7292 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.350.84
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUF4646 ,PZR8859, PVS4202, QNK4646, QNH0399, QOY6884, PYA0515		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7299 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.566.80
		Histórico: Aquisição de combustivel para veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7308 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14234-COMERCIAL &	10.000.00
		Histórico: Aquisição de testes de COVID-19 destinados aos PSFs.		
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7310 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	16.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		457.846.12
7281 EO 30/12/2020		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.640.72
		Histórico: Contribuição INSS dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7282 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	64.652.60
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7283 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.762.30
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 funcionarios do setor de educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7284 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	28.310.85
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7285 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.285.18
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17

FOLHA: 42

Período

01/12/2020

até

31/12/2020

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7293 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	7940-ROSANGELA RIBEIRO	1.837.59
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7294 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	8127-ROSANA DE OLIVEIRA	1.875.28
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7295 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	589-LUIZ AMADO VICENTE	1.603.77
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7296 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	9690-MARCELO DIAS MORAES	2.285.46
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7297 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	5612-JOAO BATISTA DA SILVA	2.088.53
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7300 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	278.29
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa NXX0923		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7301 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	655.98
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7302 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	165.83
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7303 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.826.33
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa ORC8201, PATROL VOLVO, ORC8180		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7304 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	212.01
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7305 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	252.44
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7306 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.062.26
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVC1882, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7307 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.807.20
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNK4646, PYJ1941, QUO3765, QPI5885, OQM8227, QOY6884, QOY6883, PYA0515, QNH0399		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7309 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	8.800.00
		Histórico: Prestação de serviços de internet para as unidades de saúde.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				199.402.62
239 EX 04/12/2020		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salário.		
240 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Edson da Silva referente ao 13º salário.		
241 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.		
242 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	354.25
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva referente ao 13º salário.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 43
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
243 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.		
		Total da Data.....:		
				1.921.75
244 EX	14/12/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	17.471.69
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
245 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.396.55
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
246 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.033.70
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do setor de educação.		
247 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.168.71
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.		
248 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	16.323.72
		Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.		
		Total da Data.....:		
				55.394.37
249 EX	21/12/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.567.90
		Histórico: Salário Família dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
250 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	287.85
		Histórico: Contribuição sindical dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
251 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.361.40
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2020.		
252 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.932.81
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2020.		
253 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	727.08
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2020.		
		Total da Data.....:		
				10.877.04
254 EX	22/12/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.255.87
		Histórico: Salário Família dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
255 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	823.53
		Histórico: Contribuição sindical dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
256 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.061.02
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.		
257 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.371.90
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.		
258 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.480.92
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.		
259 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	627.00
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jan 2021 15:17
FOLHA: 44
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
260 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	418.00
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.		
261 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	261.25
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
262 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	546.73
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
263 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	261.25
		Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		39.107.47
264 EX	30/12/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.434.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
265 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	23.587.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.		
266 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.251.68
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 funcionarios do setor de educação.		
267 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.084.19
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
268 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.825.07
		Histórico: Contribuição INSS mês de dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		66.182.51
		Total Geral.....:		3.919.046.50
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.745.563.36
		TOTAL DE OP's:		173.483.14