



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 1

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7349 EG	01/11/2021	329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	64.900.00

Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento, pavimentação, obras e reformas em geral do município de Tombos/MG e seus distritos.

7455 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	276 020601.1545203252033.2033.33903999	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	60.371.90
---------	---------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: 5º medição referente a locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível, manuten

7464 EO	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	162.03
---------	---------	------------------------------------------	----------------------------------------	--------------	--------

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.

7473 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	429 021101.2369503632055.2055.33903699	9003-MARIA FERNANDA TASSARA FROSSARD MONTEIRO	814.00
---------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

7485 EG	1.00.00	Recursos Ordinários	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600.00
---------	---------	---------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------

Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro

7524 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160 020402.1236102392019.2019.33903037	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	80.00
---------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.

7525 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	160 020402.1236102392019.2019.33903037	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	292.46
---------	---------	-----------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QUF 0552.

7526 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	274 020601.1545203252033.2033.33903037	14998-TLM DISTRIBUIDORA DE RADIADORES E PECAS	450.00
---------	---------	-----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peça destinadas para veículo placa HMG 6705.

7527 EO	1.00.00	Recursos Ordinários	29 020101.0412200202003.2003.33903099	14995-FLORICULTURA ROMANCE FLORES LTDA ME	293.50
---------	---------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Material adquirido para o Gabinete.

1.00.00	Recursos Ordinários
---------	---------------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 2

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7591 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	14482-OI S.A	105.33
		Histórico: Cont telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7592 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7593 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	14482-OI S.A	117.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7594 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7595 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emílio Soares.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7596 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7597 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7598 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7599 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 3
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7668 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	598.25

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7704 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	42.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Sec. Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8123 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	662.85
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa RGC4J56, QNK4646

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total da Data....:

130.336.39

7600 EO	02/11/2021	57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	56.64
---------	------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------

Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7601 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	4.20
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	------

Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7621 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	47.48
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7622 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	150.75
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total da Data....:

259.07

7320 EO	03/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
---------	------------	----------------------------------------	------------------	--------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7321 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Paulo Sampaio de Melo e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 4

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7322 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	187.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira Rodrigues, Cecilia Mendes Lima e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7323 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	58.50
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Lucio Alves Cassiano, Yasmin Alves R. Monteiro, Odair Oliveira Cassiano e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7324 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Geraldo Magela e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7325 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	2.000.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg 02 caixas uso contínuo.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7326 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14987-ROSANGELA MOREIRA DA SILVA	180.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Reumatologista.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7327 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	185.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7328 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14988-EDILVANA GOMES FERREIRA	220.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrasonografia Morfológica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7329 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14989-JUCIMARA ROCHA OLIVEIRA	180.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7331 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14953-LAILA MARIA CONCEIÇÃO MODESTO	220.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 5

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7332 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES	200.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7333 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8861-ANA PAULA DA SILVA FERREIRA	200.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7334 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8935-JANAINA MACHADO	250.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7335 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13517-CAROLINA LOURENÇO BERNARDO	250.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7336 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14990-MARIA CLARETE JERONIMO DE OLIVEIRA	300.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7337 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14933-ADRIANA MIRANDA	300.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7338 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA	250.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7339 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.	250.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7340 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14991-JOAOQUIM CANDIDO	200.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 6

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7341 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14992-IGOR DE JESUS LOURO	300.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7342 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7508-WANDERSON GOMES DA SILVA	300.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7343 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	300.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7344 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA	200.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7345 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES	120.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7346 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA.	250.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7357 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6065-ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	150.00
			Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7358 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	340.00
			Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7359 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	620.00
			Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 7
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7419 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	1.658.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7420 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	1.100.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7436 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	484.88
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do presépio Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7474 EO		222 020501.0824104862028.2028.33903699	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	500.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7475 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7476 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	1.100.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7477 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	640.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

1.00.00 Recursos Ordinários

7478 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	156.60
---------	--	---------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de copias xerográficas para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7479 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	34.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	-------

Histórico: Material adquirido para o CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 8

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7480 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	204.00
			Histórico: Material adquirido para os PSFs.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7481 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	238.00
			Histórico: Material adquirido para o Gabinete.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7482 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	900.00
			Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7483 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	2.035.00
			Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7484 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	1.165.00
			Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7494 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	170.00
			Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7496 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	40.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7497 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	40.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa OMV 1147.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7498 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	130.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 9

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7499 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00

Histórico: Serviço prestado para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7501 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	150.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado do Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7502 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	262.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Srvços prestados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7504 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	291.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado pintura PSF bairro Niteroi.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7505 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	14901-ITACIARA LEONARDO CARVALHO	733.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para o gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7506 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	14993-MARCELO NASCIMENTO LIMA	499.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7507 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	8.005.02
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7512 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	1.450.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7513 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	480.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 10
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7514 EO		338 020701.1854104562041.2041.33903699	14852-CELIO CHEMP BASTOS	1.512.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7515 EO		338 020701.1854104562041.2041.33903699	13040-TALUANE DO CARMO NATALINO MORAES	1.838.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7516 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.250.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7517 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	400.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7520 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	229.64
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7521 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	163.02
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7523 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	10741-RAFA PNEUS LTDA - ME	1.800.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados no veículo placa QXK 3876.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7531 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	153.50
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7532 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	1.079.65
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 11

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7533 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	1.723.45
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7535 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	94.20
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS

1.00.00 Recursos Ordinários

7536 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	55.48
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Material fornecido para o CRAS

1.00.00 Recursos Ordinários

7537 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	27.18
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social

1.00.00 Recursos Ordinários

7538 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	64.47
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Material de expediende destinado para o Abrigo Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7539 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	494.55
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7574 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3.780.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------

Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

7575 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	820.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	--------

Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

7676 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	5.187.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------------------	----------

Histórico: Cessão do direito de uso sistemas.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 12

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7708 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	1.214.90
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7714 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	92.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7715 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.108.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------

Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7728 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	40.89
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e outros materiais de copa e cozinha para atender conselho tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7756 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	650.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7757 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	110.90
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

7760 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	34.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7761 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	832.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7785 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	449.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------

Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 13
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7786 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	4.770.68
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
7811 EG		195 020402.1236501902020.2020.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	248.00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
7817 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	276.46
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
7826 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	37.70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Secretaria de Assistência Social				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7833 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	480.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 8402.				
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
7902 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.96
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8038 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	33.94
Histórico: Aquisição de material de expediente para atender Conselho Tutelar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
				Total da Data.....: 64.357.57
7347 EO	04/11/2021	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	15.91
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7386 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	7821-PATRICIA DE MELO BRAMBILA OLIVEIRA	1.100.00
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 14
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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

7387 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	5925-SIRLENE APARECIDA GIOVANI DE ASSIS LAZZARONI COUTINHO	120.02
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------

Histórico: Folha pagamento adicional noturno.

1.00.00 Recursos Ordinários

7388 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	360.06
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: Folha pagamento adicional noturno funcionarios Beatriz Teixeira Ferreira, Evania Chieregatto de Araujo, Josimar de Souza e Silva.

1.00.00 Recursos Ordinários

7422 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903007	13264-ANA PAULA DA SILVA BITENCORT 03859299603	1.524.90
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	----------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

7431 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1788-JOSE EUCLIDES PACHECO CHIEREGATTE	275.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho direito.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7434 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO	1.034.00
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------	----------

Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Governo de Minas Gerais.

1.00.00 Recursos Ordinários

7437 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	14996-MICHAEL HENRIQUE SANTIAGO MAIA	150.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo apoio esportivo para inscrição equipe de Futebol sub 20 torneio em Eugenopolis/Mg.

1.00.00 Recursos Ordinários

7465 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	26.39
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7487 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	465.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7495 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	1.500.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 15

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7528 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	30.877.72
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7542 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	182.80
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7543 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	112.50
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para UNAI

2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7545 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	265.70
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7546 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	63.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7547 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	173.40
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7548 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	651.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7562 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	2.985.30
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

7605 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 16

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7606	EO	184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	87.75
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7607	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	70.66
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7608	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7609	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7610	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7611	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	20.10
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7612	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	44.59
------	----	---------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7613	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	37.70
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7639	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	83.50
------	----	----------------------------------------	---------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 17

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7640 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	88.91

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7679 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	339.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7680 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1.099.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7681 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	70.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	-------

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7682 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	70.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	-------

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7684 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	395.00
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7685 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	14.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7686 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	91.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7687 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	21.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. 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

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 18
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7688 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	28.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7689 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	14.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7690 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	222.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7691 EO		407 020901.1030204322051.2051.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	7.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7692 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	7.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7693 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	90.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7694 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	361.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7695 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	270.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7696 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	28.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
		1.00.00	Recursos Ordinários	

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. Saúde.

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Farmácia de Minas.

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao CAPS I.

Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).

Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado ao Museu.

Histórico: Aquisição de botija de gas destinado a Sec. Agricultura.

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Administração.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 19

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7697 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	28.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7698 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	28.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7699 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	90.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de botija de gas para Sec. Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

7700 EO		181 020402.1236501852064.2064.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	370.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Creche.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7701 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	90.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de botija de gas para o Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

7702 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	370.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------	--------

Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7703 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	1.040.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	----------

Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7705 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	118.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de botijas de gas para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7706 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	295.92
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da Sec. Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 20
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7709 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679	200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRIANÇA FELIZ).				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7710 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679	1.100.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7711 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	1.752.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7712 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	9110-DROGA MINAS DE TOMBOS LTDA	81.99
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Sec. Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7713 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	606.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Sec. Saúde (Ordem Judicial).				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7716 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14943-APAMED HOSPITALAR	2.417.78
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7759 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	1.579.40
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7769 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	347.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8039 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	1.030.60
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8134 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total da Data.....:

57.055.05

7423 EO	05/11/2021	263 020601.1545105752032.2032.31901104	6100-LUIZ JUNIOR DA SILVA SEABRA	895.79
---------	------------	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho conforme Decreto nº 178/2021 de 05 de novembro/2021 - Abando de Cargo Trabalho.

1.00.00 Recursos Ordinários

7424 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	41.60
---------	--	----------------------------------------	------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir os pacientes Daniela Furtado tratamento de saúde e a funcionaria Marieta da Gloria Bastos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7425 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	35.45
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7426 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	40.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7427 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	70.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Itaperuna/Rj e Manhumirim/Mg para conduzir a paciente Gilmar de Oliveira Souza tratamento de saúde e a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7428 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	70.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Antonio Benedito Santos, José Fernando Perucio, Gabriela dos Santos, Yasmin Alves Monteiro, Odair Oliveira Cassiano tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7435 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO	88.92
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos dos Goytacazes/Rj para buscar veículo VAN da Secretaria Municipal de Educação na autorizada.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7438 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE	175.00
---------	--	---------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Diária de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse do município.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 22

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7439 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.897.77
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2021.		
7440 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.		
7441 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/10.		
7442 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/10.		
7443 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA	1.000.00
		Histórico: Pagamento processo nº 0040840.20.2016.8.13.0692 parcela 02/13.		
7448 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	10802-JORGE CATARINO SIMAO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
7449 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA ROCHA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
7450 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
7451 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 23

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7452 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	15001-DILCILEIA GOMES DE CARVALHO	300.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de mudança para a cidade de Muriaé/Mg.

1.00.00 Recursos Ordinários

7453 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	15002-FABIANA APARECIDA SANTOS DE SÁ	300.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7454 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO	230.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7456 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	15003-CARLA APARECIDA SANTOS	150.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7457 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6432-EDILENE DAS GRACAS FARIA	250.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7458 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ	300.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7459 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS	300.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7460 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA	300.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7462 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA	150.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 24

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7463	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14909-ANDREIA DA SILVA FERNANDES VENCELAU	250.00
------	----	----------------------------------------	----------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7488	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	3.675.00
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7489	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	5.140.80
------	----	----------------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7490	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.425.50
------	----	----------------------------------------	-------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7491	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903957	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS 05657058658	4.482.24
------	----	----------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7492	EG	162 020402.1236102392019.2019.33903999	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	1.400.00
------	----	----------------------------------------	---------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7500	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES	250.00
------	----	----------------------------------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7503	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	330.00
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Histórico: Manutenção de ar condicionado da Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7529	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	54.00
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Destinado para fortalecimento de vínculo.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 25
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7530 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	36.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7534 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	674.25
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7540 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	204.28
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7541 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	144.50
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7544 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	1.902.12
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7549 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	268.39
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7550 EG		66 020301.0412400212009.2009.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	45.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADM.

1.00.00 Recursos Ordinários

7551 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	124.20
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

7552 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	90.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-------

Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 26
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7553 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	288.00
Histórico: Generos alimenticios destinados para Se. de Educação.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7554 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	30.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7555 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	203.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7556 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	34.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7557 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	13.17
Histórico: Material de consumo destinado para 1º torneio de basquetebol de Tombos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7558 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	42.39
Histórico: Material de limpeza destinado para secretaria de Agricultura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7559 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	80.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7560 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5.022.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7561 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5.022.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 27

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7573 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	5.248.95
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de cestas básicas para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, recurso COVID - Bloco Gestão SUAS, para participação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7629 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	1.366.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	----------

Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7671 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14815-DANIEL RODRIGUES DE MATTOS EIRELI	6.800.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------	----------

Histórico: serviços prestados para secretaria de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7677 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	2.519.70
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	----------

Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7843 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	156.75
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7871 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.555.35
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	----------

Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7901 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.735.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------

Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7903 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	964.20
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação e Cultura.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8249 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	642.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------

Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Total da Data.....:

69.887.07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 28

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7444 EO	08/11/2021	510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	318.55
---------	------------	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.

1.00.00 Recursos Ordinários

7445 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.056.56
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.

1.00.00 Recursos Ordinários

7446 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	318.55
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0003412.92.2012.5.03.0068.

1.00.00 Recursos Ordinários

7447 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.056.45
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.

1.00.00 Recursos Ordinários

7518 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	382.64
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7519 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	97.35
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7522 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	2.040.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7563 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Maria Rita da Silva, Renata Aparecida Copari, Joaquim Carlos Cherigate tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7604 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33.80
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 29

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7614 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	29.00
			Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7615 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	16.14
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7616 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
			Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7641 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	785.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7642 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	279.00
			Histórico: Aquisição de suplemto alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7643 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	516.00
			Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7644 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	411.36
			Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7660 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	7601-BRASEIRO LTDA	707.68
			Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7662 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	15015-MARCIO ALVES CARETTA ME	960.00
			Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora Volvo G930 setor de estradas Vicinais.	
		1.00.00	Recursos Ordinários	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 30
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7672 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	52.39

Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7673 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	52.39
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7782 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	720.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7783 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.391.65
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7784 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	204.60
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------------	--------

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7788 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7815 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	85.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	-------

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7844 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7849 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	280.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

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

7904 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	954.30
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7921 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	225.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8034 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.505.75
---------	--	----------------------------------------	--------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para os PSF's

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8059 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	409.31
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Material de expediende destinado para a Secretaria de Assistencia Social

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8246 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	542.51
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total da Data.....: 21.735.73

7564 EO	09/11/2021	233 020501.0824404862029.2029.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR	18.00
---------	------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7565 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Delidia Alves Freitas, Ab=ndre Luiz Lima de Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7566 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	80.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Cleuza Helena Silva, Izabel Maria Carvalho, Ana Paula S. Ferreira, Jaqueline Alves Soares, Juraci A. Moraes, Maria Francisca Jesus Francisco Assis Jesus

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7567 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	31.90
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Silmeia Gomes da Silva e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 32
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7568 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	40.00
			Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7569 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00
			Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7570 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA	40.00
			Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7576 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.	430.00
			Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal (Danazol) 400mg uso contínuo.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7577 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15005-SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	700.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico de Pterigio.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7578 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA	700.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirrgia de Pterigio.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7579 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14708-GLEICE MOREIRA SERENO LAMAS	250.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7580 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14485-RAIRA MARIANO RAMOS	110.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdomen e regio umbilical paciente Laurranny Silva Rocha Ramos.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7581 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14747-GISELE ROSA DA FONSECA	500.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 33
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7582 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15006-DANIELA AVELAR COSTA	112.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7583 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA CHICANELLI	170.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7584 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15007-LUCIENE MARIA CASSEANO DO NASCIMENTO	200.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista paciente Lucio Alves Casseano.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7585 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9076-VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	220.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7586 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15008-LEIDIANE SILVA FARIA	220.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7587 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14894-MANOELA BALBINO RODRIGUES	220.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7588 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14586-KENIA DA SILVA GOMES	185.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7589 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15009-ZENY CAETANO TORRES	112.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Ombro Direito.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7590 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	700.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de Pterigio.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 34
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7623 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022 14437	-COMERCIAL FORTE LTDA	51.90

Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7630 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	393.06
---------	--	--------------------------------------------	-------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPQ9372, GTM9661

1.00.00 Recursos Ordinários

7631 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.038.04
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	----------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QXK3876, HLF6638

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7632 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	661.66
---------	--	--------------------------------------------	-------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147, OPQ9811

1.00.00 Recursos Ordinários

7633 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	306.82
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4202

1.00.00 Recursos Ordinários

7634 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	320.98
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7918

1.00.00 Recursos Ordinários

7635 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.687.93
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	----------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF0912, CAT, MM2767, QUQ2060, HEV8968, HMM2767, QUX9435, XGM, PVC1882

1.00.00 Recursos Ordinários

7636 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.068.53
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	----------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PXR8859, QOY6883, QOY6884

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7637 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001 2340	-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	435.09
---------	--	---------------------------------------------	-------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 35

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7648 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.242.30

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa ORC8201, ROÇAIDEIRA, RNP7H87, RETRO, ORC8180, VOLVO

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7649 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	605.23
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183 criança feliz

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7661 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.782.14
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa RGC4J56, QNK4646, PYA0515, QNH0399, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7670 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.525.71
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos do Transporte Escolar de placa qoy6885 rnv5c35 HLF6695 QUF0557 HLF8402 HLF7919 HLF7355 QOY6885 RMN3H32

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7674 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	3.440.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7675 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	1.697.50
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7727 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903099	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	794.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 8402.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7770 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	363.60
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7774 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	113.60
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 36
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7776 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	15018-T.G SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A UNAI.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total da Data.....:

41.191.99

7602 EO	10/11/2021	390 020901.1030204282050.2050.31900499	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	2.498.27
---------	------------	----------------------------------------	---------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7617 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR	189.70
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse do município.

1.00.00 Recursos Ordinários

7624 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	132.81
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7625 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	199.45
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7659 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	2.207.83
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	----------

Histórico: Serviços hospitalares prestados ao paciente Marcio Simas Rezende.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7664 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	322.35
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7665 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	286.03
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa

2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7666 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	67.10
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 37
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7667 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	84.17
Histórico: Material fornecido para o CAPS				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7717 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	2.379.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7723 EG		331 020601.2678205342040.2040.33903999	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI	15.241.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7771 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	414.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7772 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	207.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7773 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	124.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7775 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	14547-F V P COELHO	204.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7778 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	95.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO PVK 8686.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7779 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	40.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.				
	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

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 38
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7780 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	90.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7781 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	5.439.80
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7807 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	8376-RECABOM PNEUS LTdA	4.800.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA HLF 9712.				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7808 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	8376-RECABOM PNEUS LTdA	9.200.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7814 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	449.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7818 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	891.12
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7819 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7820 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7821 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA.	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEPULTAMENTO DE NATALINO DOS SANTOS.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 39

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7832 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

7845 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	73.15
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7931 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	717.60
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8147 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.498.93
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------

Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8148 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.363.69
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------

Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8364 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.665.80
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------------------	----------

Histórico: Valor pagamento contribuição PASEP.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data.....:

58.382.10

7645 EO	11/11/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	300.00
---------	------------	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7646 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	1.500.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	----------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7647 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11124-RAYANE APARECIDA MAIA BORGES	250.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 40

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7650 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7651 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Maíra Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7652 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	127.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Juiz de Fora/Mg e Itaperuna/RJ conduzindo paciente Luiz Felipe Gonçalves Nascimento tratamento saúde e a funcionaria Marieta da Gloria Bastos tratar de assuntos de interesse da Sec.Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7653 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	41.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7654 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO	35.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Vanessa S. Cruz, Sebastião Gino Marques, Zente Teixeira, Laureci Abreu Santana e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7655 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS	3.76
Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.				
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.		
7656 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS	10.12
Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.				
	2.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.		
7657 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	62.18
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes José Louro, Luiz carlos de Souza, Alcione Maia, João Antonio de Oliveira tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7658 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Rafel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 41

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7669 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	6491-LIANA DE MORAES LINHARES	1.594.07

Histórico: Pagamento acordo final processo nº 5000403-70.2021.8.13.0692.

1.00.00 Recursos Ordinários

7683 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG	88.78
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------

Histórico: Pagamento ART. MG20210717129.

1.00.00 Recursos Ordinários

7724 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	304.94
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

7725 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	1.998.77
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

7726 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	1.676.68
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

7729 EO		335 020701.1854104551044.1044.44905299	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	210.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	--------

Histórico: ESCADA 7 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

1.00.00 Recursos Ordinários

7763 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	732.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7768 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	34.79
---------	--	---------------------------------------	------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7794 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	216.50
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 42

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7795 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	400.90
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8051 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	115.40
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				10.161.39
7718 EO	12/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	80.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Dalgiza S. Rodrigues, Zenite T. Terra, Paulo Venancio, Ronaldo Nogueira, Silmara Guedes, Lucio Alves, Joaquim Cherigste, Keila Pereira tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7719 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sebastiana Tania da Silva e acompanhante tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7720 EO		348 020701.2060800782042.2042.33901405	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE CASTRO	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7721 EO		348 020701.2060800782042.2042.33901405	14344-PEDRO THEODORO LAZZARONI VIANA	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7722 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	14254-VAGALUME INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	80.140.50
Histórico: Material fornecido para manutenção da Iluminação Pública				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7730 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	49.50
Histórico: Aquisição de material eletrico para ssec. de obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7831 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11655-ALEX ALVES ROSA 00884857654	4.138.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 43

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7841	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7846	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	83.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7870	EO	29 020101.0412200202003.2003.33903099	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	900.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7897	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.152.50
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7922	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	65.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7923	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	410.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data.....:				89.265.20
7888	EG	13/11/2021 380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	39.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7890	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	13.96
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7891	EG	175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	43.73
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 44

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7893 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	471.65

Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7894 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	38.95
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7895 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	309.16
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7908 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	180.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7910 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	120.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7911 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	50.00
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------	-------

Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7912 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	940.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa QUQ 2061.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7916 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	330.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Confecção de placa em metalom revestida de lona para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7917 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	15053-A. MENDES MOREIRA MOTA LIVRARIA ME	585.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 45

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7918 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	2.746.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7919 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	370.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7920 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	125.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data....:				6.363.25
7764 EG	14/11/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	22.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao CAPS				
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	
7765 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	10.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7809 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	5.560.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.				
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	
7812 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA LEITE	650.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.				
		1.00.00	Recursos Ordinários	
Total da Data....:				6.243.25
8499 EO	15/11/2021	198 020402.1236501902020.2020.33903943	14482-OI S.A	123.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.				
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
8500 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.				
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8501 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total da Data.....:

362.68

7731 EO	16/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	85.00
---------	------------	----------------------------------------	---------------------------------------	-------

Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE EDSON RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7732 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------	-------

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7733 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA	180.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME PESSOA CARENTE DE RECURSOS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7734 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	250.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE JAQUELINE DE SOUZA VASCONCELOS PARA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7735 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14971-SARA DA ROCHA COELHO MOREIRA	170.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO PARA EXAME DE TRANSVAGINAL TRANSLUCENCIA NUCAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7736 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	380.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO NO PRONTOCOR, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7737 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	300.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE VARIZES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 47

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7738 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15022-IARA LEITE DA SILVA.	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA PÉLVICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7739 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14674-LUANA CRIS FERREIRA COUTO	2.800.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7740 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14857-DANIELA ALMEIDA PARANHOS OLIVEIRA	700.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7741 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA	700.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7742 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8254-CARMEN LUCIA RODRIGUES CARAGE	700.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7743 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	299.90
---------	--	----------------------------------------	------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O MENOR PACIENTE PEDRO MOREIRA MENDONÇA, REFERENTE A LENTES PARA SEU TRATAMENTO DE GRAU, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7744 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	1.100.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	----------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE ALZHEIMER DO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS LAZZARONI, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7745 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10322-ROSENILDA PEREIRA GARCIA DE SOUZA	224.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO E PUNHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7746 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14900-RAFAEL LANES MARTINS	200.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO PACIENTE MENOR GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO MARTINS, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 48
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7747 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12279-TATIANE DA SILVA ROCHA	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7748 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11046-LUCILA GIAROLA RODRIGUES CARMINATI	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7749 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	2.800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CESAREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7750 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A ANA VITORIA SILVA, REFERENTE A CONSULTA COM DR. ANDERSON FINOTTI.				
7751 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO	220.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7752 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO 10 DOADORES DE SANGUE PARA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.				
7753 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	6.50
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTE GRACIELE CANDIDA RAIMUNDA, JOÃO CAMILO CHERIGATE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
7754 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	80.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOÃO B. SILVA, CREUDIZINA SILVA, ZILDA MULLER, JOSÉ LIMA, LAVINYA GOMES, DAMILO GOMES, DAVID SILVA E MANHUMIRIM/MG, JOANA ALVES, RAQUEL PEREIRA E NILTON WE				
7762 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	111.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 49

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7766 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	183.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7767 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	40.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7777 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.688.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7789 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
Histórico: PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA VACINAÇÃO COVID- 19.				
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7790 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO DE MELO, MARIA CANDIDA S. OLIVEIRA E ACOMAPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7813 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	4.042.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
7847 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14339-BERNARDO CASTELANO WEITZEL 12127425677	9.600.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7848 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA.	1.000.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento no natimorto de Dayane Gabriela da Silva Cjicanele.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7850 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14625-ELIANE MONTEIRO DE LIMA	159.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 50

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7852	EO	349 020701.2060800782042.2042.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	220.54

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7861	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	82.00
------	----	----------------------------------------	------------------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7869	EO	215 020403.1339202472027.2027.33903699	15042-MARTHA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	698.00
------	----	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço confecção de roupas e adereços para o presepio.

1.00.00 Recursos Ordinários

7887	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	47.96
------	----	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7905	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	600.00
------	----	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7907	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	468.00
------	----	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7924	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	225.00
------	----	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7925	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	36.00
------	----	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 2061.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7926	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	67.00
------	----	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 51
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7927 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	40.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7929 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	229.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7930 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	258.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8052 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14497-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	13.140.00
Histórico: MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8078 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	370.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8095 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.548.06
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8248 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	14488-MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTD	1.680.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		50.920.09
7755 EO	17/11/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	15025-VALCELAU FERREIRA SOTERO.	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7787 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	8037-BIANCA MONIZ DE CASTILHO	2.738.75
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000242-60.2021.8.13.0692.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

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

7791 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	-------

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO LUCIO ALVES CASSIANO, FRANCISCA LUIZA J. BALBINO, KAMILA DE FREITAS MORAES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7792 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO AGENTE DE ENDEMIAS ALEXANDRE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7793 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	40.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA ENDEMIAS.

		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7796 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA	385.63

Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA.

		1.00.00 Recursos Ordinários		
7797 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	248.00

Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA CAPS I.

		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7830 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS - ME	500.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.

		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7892 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	252.69

Histórico: Medicamento fornecido para CAPS

		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8044 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	11.00

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para CAPS.

		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8056 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	498.09

Histórico: Serviço de postais telematicos.

		1.00.00 Recursos Ordinários		
--	--	-----------------------------	--	--



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 53

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8118 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	3.523.28
Histórico: Material fornecido para os PSF's				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8120 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	636.05
Histórico: Material fornecido para o CAPS				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8155 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.357.56
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.				
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8505 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	126.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8509 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	3.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
Total da Data.....:				13.801.04
7798 EO	18/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA R. VELOSO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7799 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTE REGIS LAZARONI, VITORIA SANTOS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7800 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FARMACÊUTICA DANIELLA DE S. MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7801 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12288-KARINA APARECIDA LACERDA FREITAS	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PRÉ - OPERATÓRIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 54

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7802	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA	112.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA,PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7803	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	15033-KAUANA DOS SANTOS NOGUEIRA.	185.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7804	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10817-RITA SOARES DOS SANTOS VICENTE	500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA, CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7805	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8585-NORIVAL RODRIGUES DA SILVA	380.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7806	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR COSTA	677.20
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE A TROCA DE SONDA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
7810	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 213 020403.1339202472027.2027.33903099	11256-Campeao da sela couro e plasticos LTDA ME	175.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.				
7829	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 113 020401.1236101882067.2067.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG	88.78
Histórico: PAGAMENTO DE ART MG 20210731747 PROJETO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO CATUNÉ.				
7839	EO	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	15041-LUIZ CARLOS MENDES	11.140.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.				
7842	EO	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 55
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7868 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	188.34
Histórico: Aquisição de Material elétrico destinado para secretaria de obras.				
8021 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI	17.300.00
Histórico: Serviço prestado para manutenção das Estradas Vicinais				
8040 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	857.15
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinado para abrigo.				
8083 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	220.17
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PUE7099				
8084 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	381.67
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HLF7918				
8085 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.006.32
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RETRO, ORC8201				
8086 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	509.05
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPZ5183, CRIANÇA FELIZ				
8087 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.849.03
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RMN3H32, HLF6695, HLF8402, HLF7919, RNU5C35, QUF0551, HLF7355				
8088 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.542.24
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa XGMA, RANDON, QUQ2060, PVC1882				
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 56
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8089 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.661.51
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PYJ1941, OQM8227, RGC4J56, QNH0399, QUQ2061QUO3765, QPI5885, QNK4646				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8090 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.528.29
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa TR CATUNÉ, HMG6705, RNH9H95				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8091 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	895.46
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QMV1147				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8092 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.288.94
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PZR8859, QOY6884, PVS4202				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8093 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	308.28
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QOY6883				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8121 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	589.80
Histórico: Material fornecido paa os PSF's				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8122 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	631.26
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HLF6638				
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8124 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	393.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa PZR8859				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8174 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	637.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
Total da Data....:				56.865.27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 57

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7822 EO	19/11/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	2.800.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE SABRINA GOMES CERQUEIRA, REFERENTE A CIRURGIA DE CESAREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7823 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES	350.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE CAIO SERGIO DIAS LAZARONE, REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE FAZ TRATAMENTO PARA PCA - PERSISTENCIA DO CANA ARTERIAL.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7824 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	430.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAE/MG, PACIENTE IRÁ FAZER UMA CIRURGIA DE PUNÇÃO DE BÓCIO E PRECISA REALIZAR AS CONSULTAS EM MURIAÉ/MG.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7825 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	185.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON DE TIREOIDE COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7827 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7646-SIMONI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA	180.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE RYLEN OLIVEIRA FERREIRA , REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA STAFILOCOCCUS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7828 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	500.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE JULIANO VASCONCELOS LOPES, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NA BLESSED HOUSE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7834 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13940-MARLI CAETANA EUFRASIO	500.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7835 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA	28.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A ITAPERUNA/RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

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

7836 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO CARLOS SOARES PERUCIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7837 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	40.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LUCIO ALVES CASSIANO E APARECIDA CATARINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7838 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	-------

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES RAYANE DA SILVA OLIVEIRA, VANESSA DA SILVA CRUZ, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES, IARA LEITE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7873 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	47.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	-------

Histórico: Prestação de serviço de aluguel de a0 toalhas de tecido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7874 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	500.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de internet para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7889 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	10.449.60
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7896 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7906 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	1.044.80
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7909 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADES LTDA EPP	357.61
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 59

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7928 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	190.00
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.

1.00.00 Recursos Ordinários

7937 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	15049-FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.385.61
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

7968 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	89.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de peça destinada para a RETRO ESCAVADEIRA setor de Estradas Vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

7969 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP	2.470.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para RETRO ESCAVADEIRA setor de Estradas Vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

8043 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	92.50
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	-------

Histórico: Genero alimentico fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

8068 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	152.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8069 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS 05149468657	37.90
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	-------

Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8070 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	120.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPZ 5183.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8072 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	380.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Quebra Copos.

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

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 60
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8075 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	340.00
			Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8076 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	215.00
			Histórico: Serviço de recargas de toner para as escolas municipais.	
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8077 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903960	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	150.00
			Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.	
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8079 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	3.215.06
			Histórico: Serviço prestado para o CAPS	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8082 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	2.800.00
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8467 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	3.215.06
			Histórico: Serviço prestado para o CAPS	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8468 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	2.800.00
			Histórico: Serviço prestado para o PSF	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8487 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.600.00
			Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8488 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.600.00
			Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859	
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 61
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8489 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.600.00

Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total da Data.....:

43.199.14

8054 EO	20/11/2021	243 020502.0824304831028.1028.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120.00
---------	------------	----------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de 01 liquidificador agratto forza destinado ao Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

8055 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	15052-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	7.990.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de ferramenta BANCO DE PREÇOS com especificações descritas no correspondente processo contratação.

1.00.00 Recursos Ordinários

8157 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	15072-CAPARAO TRATORES E MAQUINAS LTDA	475.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para maquina Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8162 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	52.90
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8169 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO PHYSIO MEDICAL LTDA	5.000.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço de consultoria e assessoria para implantação da UNAI Unidade de Acolhimento Infantil.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8170 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA COLONIAL LTDA	620.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de lanches destinados funcionarios em serviço do Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

8171 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903016	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	900.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8223 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	105.00
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de generos alimenticios para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 62

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8224 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	15069-MOTOBELLA LTDA	291.00

Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes.

1.00.00 Recursos Ordinários

8225 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	60.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8226 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	85.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8227 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	33.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8228 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	50.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8229 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	10.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPQ 9010.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8230 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	382.99
---------	--	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

8231 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11062-SILVANO BARROS ALVES ROSA 03454357616	764.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....:

16.938.89

8019 EG	21/11/2021	329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	25.254.00
---------	------------	----------------------------------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 63

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8020 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	20.860.00

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8503 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	14482-OI S.A	123.34

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.

	1.00.00	Recursos Ordinários		
8504 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	123.28

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8507 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	121.76

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do CAPS I.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8508 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	110.52

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		46.592.90

7840 EO	22/11/2021	97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.897.77
---------	------------	---------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Contribuição PASEP referente ao mes de outubro/2021.

	1.00.00	Recursos Ordinários		
7851 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ	550.00

Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7853 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7854 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
--	---------	--------------------------------------	--	--



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 64

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7855 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	185.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7856 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5417-JOCILENE GUEDES DO NASCIMENTO	2.800.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Delaine Guedes do Nascimento.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7857 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14586-KENIA DA SILVA GOMES	150.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7858 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14824-NOELLE DUAYER DA SILVA DREUX COSTA	185.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7860 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7862 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6421-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA	2.040.00
			Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplementos alimentar Resourse Protein e Resource Tchiken Up destinado ao paciente Sidney Campos Silva.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7863 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA	250.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7864 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15051-SANDY APARECIDA SOUZA SILVA	200.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Translucencia Nucal.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7865 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7794-FATIMA ABREU DE MORAES	400.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Trans Esofagico.	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 65

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7866 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7867 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7872 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	539.40
Histórico: Serviço de internet fornecido para PS's				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7875 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	449.50
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7876 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7877 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7878 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7879 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIA				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7880 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 66
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VR EMPENHO
7881 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7882 EG		113 020401.1236101882067.2067.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	539.40
Histórico: Serviço de internet prestado para as Escolas Municipais				
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
7883 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistência Social				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7884 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89.90
Histórico: Serviço de internet prestado para o programa Bolsa Família				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7885 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	269.70
Histórico: Serviço de internet prestado para departamentos de cultura				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
7886 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	359.60
Histórico: Serviço de internet prestado para departamentos da Secretaria de Saúde				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7898 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	107.15
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
7899 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	494.37
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
7900 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	474.92
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.				
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 67

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7946 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.30
			Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8042 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	92.50
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8045 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	188.00
			Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao centro de covid.	
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
8046 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	1.826.50
			Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para as escolas municipais.	
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
8053 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	165.50
			Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8071 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	1.142.80
			Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
8080 EG		213 020403.1339202472027.2027.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	47.60
			Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8128 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	11.60
			Histórico: Aquisição de material de expediente para atender ao caps	
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8167 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.360.00
			Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais	
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 68

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8168 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	75.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	-------

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

8206 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13990-JOÁQUIM DIAS DE MORAES NETO 13554598690	1.860.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8221 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	12606-MECANICA HELP	2.915.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para Patrol setor de estradas vicinais.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8250 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9.145.60
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------

Histórico: MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8254 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	175.98
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8548 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Total da Data.....:

37.075.89

7859 EO	23/11/2021	28 020101.0412200202003.2003.33901404	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE	567.83
---------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.

1.00.00 Recursos Ordinários

7913 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Felipe G. Nascimento e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7914 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	160.00
---------	--	----------------------------------------	------------------	--------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vittor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 69

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7915 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA	100.00

Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7932 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	206.37
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7933 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Lucia helena P. Oliveira, Jorge Landes Martins, Viviane R. Meira, Kamila F. Moraes, Helio Leandro e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7934 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	40.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7935 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	40.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7938 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	104.50
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7970 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15057-MARIA JOSÉ RAIMUNDO	2.500.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	----------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Kauana dos Santos Nogueira.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7971 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6627-WELLINGTON DIONIZIO VELOSO	204.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Radiografia da coluna lombar, torácica, joelho direito e escanometria.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7972 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6719-MARLI DO NASCIMENTO GOMES THEODORO	500.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose paciente Antonio Theodoro da Cunha Netto.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 70

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7973 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6307-DALVA MARIA DE OLIVEIRA	800.00

Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8030 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	1.109.62

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8047 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	25.80

Histórico: Material fornecido para os PSF's

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8058 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	2.296.30

Histórico: Material fornecido para os PSF's

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8081 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	50.60

Histórico: Material elétrico destinado para secretaria de Adm. e fazenda.

	1.00.00	Recursos Ordinários		
8125 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	100.33

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para CAPS.

	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8126 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	62.05

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para centro de Covid.

	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
8127 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	413.92

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para atenção primária.

	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
8129 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	153.49

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para pronto socorro municipal.

	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
--	---------	--------------------------------------	--	--



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 71

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

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

8191 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	11056-MARCELO CODATO DE SOUZA 00386900639	1.600.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

8192 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	70.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------

Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8193 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	430.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8194 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	155.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8195 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	365.00
---------	--	---------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

8251 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	184.50
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para os PSF's.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8257 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	40.21
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

Total da Data.....:

12.404.52

7939 EO	24/11/2021	251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	620.65
---------	------------	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Tarifa de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

7940 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA	28.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da 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

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 72
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7941 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	8.421.34
		Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7942 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	8.616.39
		Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		
7943 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6248-MARCIO PACHECO OLIVEIRA	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7944 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15055-CRISTIANO CHERIGATE RODRIGUES.	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE TOMOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7945 EO		372 020801.0412100212046.2046.33901404	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR	50.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7947 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.328.34
		Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7948 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios namanutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7949 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.212.84
		Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7950 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.737.15
		Histórico: Folha pagamento novembro/2021 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 73
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7951 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.998.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7952 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.611.16
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7953 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.353.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7954 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.237.35
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.				
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7955 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Saúde Materno Infantil.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7956 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7957 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.934.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7958 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7959 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.335.86
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.				
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 74
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7960 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.931.29
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7961 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.964.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 17 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7962 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.075.30
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7963 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 Pensionista.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7964 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.790.02
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7965 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7966 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.470.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7967 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.291.15
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 26 funcionarios no Pronto Socorro Municipal.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7974 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Marilene de Oliveira, Izabel Helena Isidoro e acompanhantes tratamento de saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 75
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7975 EG		299 020601.1545203282036.2036.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1.308.50
Histórico: Aquisição de Materiais destinados para secretaria de obras.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8096 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	516.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8097 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	344.50
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8173 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8175 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903916	1984-MENDES CASSIM	197.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.				
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8202 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	100.20
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8203 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	438.00
Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8204 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	175.35
Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8205 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	470.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 76

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8219 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	15064-GUSTAVO CARVALHO COUTINHO	582.00
---------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados confecção de PPP.

1.00.00 Recursos Ordinários

8220 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	600.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de mecanica em veículos da Secretaria Municipal de educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total da Data.....:

368.508.86

7976 EO	25/11/2021	231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
---------	------------	----------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7977 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	14.960.47
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7978 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	12.446.78
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

7979 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.830.83
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7980 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.540.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.

1.00.00 Recursos Ordinários

7981 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.215.06
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7982 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.500.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 Conselheiros Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 77

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

7983 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.703.17
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.

1.00.00 Recursos Ordinários

7984 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.620.01
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7985 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.786.18
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Prefeito Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7986 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	30.524.49
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7987 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7988 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.320.00
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7989 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretario Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7990 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	23.864.91
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

7991 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.590.11
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 78

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7992 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.840.71
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 Inativos.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7993 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	9.752.37
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 Pensionistas.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7994 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.067.32
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7995 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	24.595.21
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7996 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.650.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7997 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7998 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	32.049.70
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 18 funcionarios na Limpeza Pública.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7999 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	28.857.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 17 funcionarios na Limpeza Pública.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8000 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.695.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 79

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8001 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.060.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8002 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8003 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	17.169.14
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8004 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.065.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8005 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.095.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8006 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	9.083.00
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.	
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8007 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	93.196.14
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.	
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
8008 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	35.891.54
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.	
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
8009 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	51.265.96
			Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.	
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 80

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8010	EO	134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	20.025.32
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%

8011	EO	107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.141.88
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8012	EO	106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	13.048.55
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios no Ensino Fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8013	EO	107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	35.389.51
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 funcionarios no Ensino Fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8014	EO	116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.870.30
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8015	EO	210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.278.06
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.

1.00.00 Recursos Ordinários

8016	EO	115 020401.1236102392068.2068.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.892.69
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios no Transporte Escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8017	EO	134 020401.1236501902070.2070.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.853.64
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Ensino Infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8018	EO	135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	10.392.59
------	----	----------------------------------------	----------------------------------	-----------

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 funcionarios no Ensino Infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 81

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8022 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13309-RAYANE ALVES GUEDES	112.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8023 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO	98.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------	-------

Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado a paciente Ana Vitoria Louro Silva.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8024 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15063-TULIO DE BRITE LUIZ	500.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento de procedimento cirurgia de Fimose.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8025 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7959-VANDERLEIA SEBASTIANA CABRAL	185.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia com Doppler Testicular Bilateral paciente Andrei Cabral Coutinho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8026 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	46.20
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Maria Pacheco Vasconcelos, Wagner R. O. Freitas, Daiane Rosa Felix e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8027 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES	40.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8028 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA	40.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8029 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	70.18
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg conduzindo os pacientes Sebastião Luz de Souza, Eliane Costa e Silva e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8031 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Márcio Simas Resende a acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 82

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8041 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	37.00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para Secretaria de Educação.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8048 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	457.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8050 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	573.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8094 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	100.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha				
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
8104 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	203.42
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.				
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
8135 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	30.03
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8141 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	37.70
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8142 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	51.68
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8143 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	43.62
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 83
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8144 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	24.57
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8145 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	32.30
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8158 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	587.55
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8179 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	12730-COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA - EPP	830.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8264 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	220.20
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8265 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.241.16
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8266 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.027.65
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8267 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.234.00
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, KAB2269, NXX0923, OQE8271, ORC8201, RNP7H87				
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8286 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	518.11
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207				
		1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 84

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8338 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.083.11

Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705, RNX9H95, BUDNY

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8454 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.436.99
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8463 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	153.69
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8482 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	900.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7355

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8483 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	900.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8402

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8484 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	900.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8403

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8485 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.800.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	----------

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF7919

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8544 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	690.12
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Medicamento fornecido para CAPS

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8722 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	19.772.50
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	-----------

Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Total da Data....:

614.833.82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 85

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8032 EO	26/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir os pacientes Lucia Caetano, Sonia Maria do Carmo e acompanhantes tratamento de saúde.

8033 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
---------	----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Amarildo Pessin Citelli e acompanhante tratamento de saúde.

8035 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	403 020901.1030204282050.2050.33904800	15067-MAYCON FOLLY PINHEIRO	500.00
---------	----------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose.

8036 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14873-ALICE MIRANDA GOMES	220.00
---------	----------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.

8037 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
---------	----------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.

8057 EO	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	403 020901.1030204282050.2050.33904800	15070-JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA TOLENTINO	200.00
---------	--------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontológico.

8103 EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	349 020701.2060800782042.2042.33903037	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	165.00
---------	----------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa PVC 1882.

8136 EO	1.00.00 Recursos Ordinários	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	16.20
---------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

8137 EO	1.00.00 Recursos Ordinários	441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.59
---------	-----------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).

1.00.00	Recursos Ordinários
---------	---------------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 86

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

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

8138 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	19.58
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8139 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	167.38
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	--------

Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

8140 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	31.42
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.

1.00.00 Recursos Ordinários

8222 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	1984-MENDES CASSIM	270.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------	--------

Histórico: Serviço prestado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8232 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	64.00
---------	--	----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8258 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	161.44
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8259 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	309.90
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

Total da Data.....:

2.372.21

8156 EO	27/11/2021	349 020701.2060800782042.2042.33903016	15072-CAPARAO TRATORES E MAQUINAS LTDA	83.00
---------	------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de peças destinadas para trator da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8190 EO		215 020403.1339202472027.2027.33903699	668-JOSE ALBERTO CARDOSO DEFAVERI	408.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Prestação de serviço de confecção de peças de madeira para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 87

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8197 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	47.00

Histórico: Serviço de chaveiro paraa Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8198 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	12.00
---------	--	---------------------------------------	---------------------------------	-------

Histórico: Serviço de chaveiro para o gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

8199 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
---------	--	---------------------------------------	-----------------------	--------

Histórico: Serviço de hospedagem site oficial da prefeitura de Tombos.

1.00.00 Recursos Ordinários

8200 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.400.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8201 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.200.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8207 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	15073-ODONTO LIMA EIRELI	3.364.98
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8208 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	15073-ODONTO LIMA EIRELI	1.050.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8253 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	492.40
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8255 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	97.35
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 88

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8256 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	27.28

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

8262 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160.00
---------	---------	-------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.

8320 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	151 020402.1236101882018.2018.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	297.50
---------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------	--------

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.

8345 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	2.128.30
---------	---------	-----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

8346 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	8.005.02
---------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados equipe multiprofissionais em reabilitação.

8357 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	127 020401.1236501852069.2069.33903099	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	475.00
---------	---------	-----------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.

8402 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	50.00
---------	---------	------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------

Histórico: Manipulação de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

8466 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	377.98
---------	---------	--------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

8553 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	32 020101.0412200202003.2003.33903958	10863-MARIA JOSE DA SILVA 56834535691	180.00
---------	---------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------	--------

Histórico: Serviço de transporte para o Gabinete.

1.00.00	Recursos Ordinários
---------	---------------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 89

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8591 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	7.162.17

Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Total da Data.....:

27.487.98

8119 EG	28/11/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	177.75
---------	------------	----------------------------------------	----------------------------------------------	--------

Histórico: Material fornecido para o CAPS

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Total da Data.....:

177.75

8060 EO	29/11/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	187.00
---------	------------	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Adiantamento despesa viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8061 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
---------	--	----------------------------------------	------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara Ottoni Monteiro, Simoni Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8062 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	40.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	-------

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8063 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7855-ROSELENE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	200.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Raul Vasconcelos Pereira.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8064 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA	200.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8065 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	2.000.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8066 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13439-KETLLEN MARTINS MENEGUCI ALMEIDA	250.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 90

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8067 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
8073 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		260 020601.1545105751030.1030.44905299	14882-BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	285.000.00
		Histórico: Parte de pagamento, Aquisição de máquina retroescavadeira para atender a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais do Município de Tombos/MG.		
8074 EG	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial		
		260 020601.1545105751030.1030.44905299	14882-BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.000.00
		Histórico: Restatnte de pagamento, Aquisição de máquina retroescavadeira para atender a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais do Município de Tombos/MG.		
8172 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	9.377.00
		Histórico: Aquisição de equipamentos de informática para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Tombos, para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, conforme dispõe Portaria n°. 3.393, de 11 de dezembro de 2020 do		
8268 EG	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.810.40
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QQA7814, RAN, XGMA, HEV8968, MFE, HMM2767, QUQ2060, CAT, PVC1882		
8269 EG	1.00.00	Recursos Ordinários		
		110 020401.1236101882067.2067.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.635.06
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLLF6695, HLF7355, HLF8402, QOY6885, QUE0551, RMN3H32, RNU5C28		
8270 EG	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	535.61
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963		
8271 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.858.14
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, PVS4202, QOY6883		
8272 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.211.46
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PVK8666, QUO3765, RGC4J56, QNH0399, QPI5885, QUQ2061, OQM8227, PYA0515		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 91
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8285 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	621.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				484.195.72
8098 EO	30/11/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8099 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	15071-CARLA MARIA DA CRUZ	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8100 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8512-LUCIMAR CIPRIANO BERFORT	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8101 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8102 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7826-MARIA LUCIA DOS SANTOS	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame cistoscopia.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8105 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Helena da Silva Laurindo e acompanhante tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8106 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8107 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS	1.250.00
Histórico: Ajuda de custo para consulta e internação na Clínica de reabilitação Blessed House paciente Luiz Antonio Pacheco Vasconcelos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 92

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8108	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.34
------	----	---------------------------------------	----------------------------------------------------	------

Histórico: Pagamento guia de complementação de atos judiciais do processo nº 0692.21.13239602-9.

1.00.00 Recursos Ordinários

8109	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	85.00
------	----	----------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Luiz Antonio Pacheco Vasconcelos e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8110	EO	53 020301.0412200212007.2007.33901405	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	100.00
------	----	---------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Adiantamento despesas de viagens a Patrocinio deo Muriaé/Mg para participar de treinamento na area da defesa civil preenchimento no S21D.

1.00.00 Recursos Ordinários

8131	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
------	----	----------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8132	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
------	----	----------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8146	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI	12.825.00
------	----	----------------------------------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento, pavimentação, obras e reformas em geral do município de Tombos/MG e seus distritos.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8149	EO	100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.318.54
------	----	----------------------------------------	-------------------------------------------------	----------

Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8150	EO	359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.938.16
------	----	----------------------------------------	------------------	----------

Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8151	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.023.19
------	----	---------------------------------------	--------------------------	-----------

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 93

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8152	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	218.37
------	----	---------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8153	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.74
------	----	---------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.

1.00.00 Recursos Ordinários

8154	EO	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.29
------	----	---------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8159	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	15074-FRUTICULTURA E FLORICULTURA SÃO PEDRO	1.890.00
------	----	----------------------------------------	---------------------------------------------	----------

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8160	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	11256-Campeao da sela couro e plasticos LTDA ME	90.50
------	----	----------------------------------------	-------------------------------------------------	-------

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura manutenção do presepio.

1.00.00 Recursos Ordinários

8166	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADES LTDA EPP	1.321.63
------	----	----------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8180	EG	237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
------	----	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8181	EG	56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS	1.327.46
------	----	---------------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos

1.00.00 Recursos Ordinários

8182	EG	250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
------	----	----------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 94

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8184 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

8185 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI	1.603.27
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional

1.00.00 Recursos Ordinários

8186 EG		45 020201.0206200202006.2006.33903099	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	3.420.00
---------	--	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

8187 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO 07935036632	2.425.00
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8188 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	6.352.50
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8209 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	117.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.

1.00.00 Recursos Ordinários

8210 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	1.450.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

8211 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	480.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

8212 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	14852-CELIO CHEMP BASTOS	1.512.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 95

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

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

8213 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	13040-TALUANE DO CARMO NATALINO MORAES	1.838.00
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8214 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.250.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

8215 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	400.00
---------	--	----------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

8216 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	640.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Esportes.

1.00.00 Recursos Ordinários

8217 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
---------	--	----------------------------------------	-----------------------------	----------

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8218 EO		197 020402.1236501902020.2020.33903699	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	559.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: Serviços prestados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8239 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.327.85
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8240 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.424.55
---------	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8241 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.677.28
---------	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 96

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8242 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.218.29

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8243 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.767.97
---------	--	----------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8244 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN	1.456.00
---------	--	----------------------------------------	------------------------------------	----------

Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8247 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	31.68
---------	--	----------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para centro de Covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

8261 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA	920.23
---------	--	---------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8287 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	188.10
---------	--	----------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8288 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
---------	--	---------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8289 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	354.55
---------	--	---------------------------------------	--------------------------	--------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.

1.00.00 Recursos Ordinários

8290 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.55
---------	--	---------------------------------------	--------------------------	-------

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 97

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8291 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8292 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	73.15
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
8293 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8294 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8295 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8296 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	156.75
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8297 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8298 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
8299 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 98

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8300 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
8301 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8302 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	156.75
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8303 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	159.92
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8304 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	5.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
8305 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	338.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8322 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	560.00
		Histórico: Aquisição de Material eletrico destinado para secretaria de obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
8329 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14700-JANDERSON C. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	1.520.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8340 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: Serviços prestados para o Centro de Enfrentamento da COVID_19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 99
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8344 EO		36 020101.0412200232004.2004.33903999	14983--MARCOS DE ALMEIDA MENEZES 05142325877	1.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8347 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339--MAIKON LAZZARONI MORAES	1.658.00
		1.00.00 Recursos Ordinários		
8358 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7668--CHAVEIRO VALE DO CARANGOLA LTDA - ME	200.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8359 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961--MIKAELA CHENG MONTEIRO	38.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
8376 EG		276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673--UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	22.000.00
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8377 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276--MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	8.003.57
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
8480 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421--AUGUSTO PNEUS EIRELI	830.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8481 EG		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14421--AUGUSTO PNEUS EIRELI	2.600.00
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
8486 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421--AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.660.00
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

Histórico: Publicação de atos do executivo.

Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Histórico: Serviços realizado para a secretaria municipal de saúde.

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

Histórico: Tratamento e disposição de residuos de lixo.

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6638

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6695

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 100
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
8492 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.660.00

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria dec Projetos para manutenção de veiculo de placa HLF7918

1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data.....: 323.016.24

220 EX 05/11/2021 132.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS 90.990.79

Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos novembro/2021.

Total da Data.....: 90.990.79

221 EX 24/11/2021 12.1.3.01.00.00 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.677.17

Histórico: Salário Família novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

222 EX 492.1.3.01.00.00 11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO 198.00

Histórico: Contribuição Sindical novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

223 EX 542.1.3.01.00.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 5.511.14

Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.

224 EX 552.1.3.01.00.00 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.580.15

Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.

225 EX 792.1.3.01.00.00 7982-BANCO BRADESCO S/A 2.128.41

Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.

Total da Data.....: 20.094.87

226 EX 25/11/2021 12.1.3.01.00.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 1.649.83

Histórico: Salário Família novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.

227 EX 432.1.3.01.00.00 9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS 660.00

Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 jan 2022 09:26
FOLHA: 101
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
228 EX		432.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.				
229 EX		432.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA	275.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.				
230 EX		432.1.3.01.00.00	7844-ROSIENE BRUM DE MELLO	573.66
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.				
231 EX		432.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.				
232 EX		492.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO	537.61
Histórico: Contribuição Sindical novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.				
233 EX		542.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	24.265.77
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.				
234 EX		552.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.939.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.				
235 EX		792.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.441.23
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.				
Total da Data.....:				36.058.02
237 EX	30/11/2021	42.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.856.36

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

28 jan 2022 09:26

FOLHA: 102

Período

01/11/2021

até

30/11/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
238 EX		42.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.446.99

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.

239 EX		42.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.666.23
--------	--	-----------------	----------------------------------------------------	----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.

240 EX		42.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.988.69
--------	--	-----------------	----------------------------------------------------	-----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

241 EX		42.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.697.54
--------	--	-----------------	----------------------------------------------------	----------

Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

Total da Data.....:	76.655.81
Total Geral.....:	2.877.790.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.653.991.06
TOTAL DE OP's:	223.799.49