

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
915 EO	01/03/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6301-SEBASTIAO MACHADO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
916 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Italo Leite da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
917 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11046-LUCILA GIAROLA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
918 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5875-JAQUELINE GOMES VITOR	145.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
925 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8935-JANAINA MACHADO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
926 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6501-JOSE ANTONIO PIRES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
927 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
928 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
929 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz da Silva tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
930 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
931 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inácio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
937 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
938 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	21.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
939 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	702.94
		Histórico: Folha pagamento acerto salarial.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
945 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	838.00
		Histórico: Serviço de montagem de laje para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
946 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	427.00
		Histórico: Prestação de serviços de confecção de BANNER para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
950 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5825-VERA LÚCIA FINOTI	105.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
954 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
955 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	115.00
		Histórico: erviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
967 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	175.00
		Histórico: Prestação de serviços de lavagem de toalhas e bandeiras para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
968 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.256.18
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
969 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
971 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	35.00
		Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
976 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviço de assistência medica veterinaria para atender no programa junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
977 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.100.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
978 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.685.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
979 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	50.00
		Histórico: Prestação de serviços de manutenção de chaves para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
981 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	21.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
984 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	38.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
985 EO		434 021101.2781302241053.1053.44905299	14259-NTS DO BRASIL	1.659.68
		Histórico: Aquisição de 01 cortador de grama 6HP a gasolina 51 cm saída lateral NCG6MN destinada para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
986 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	12.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
987 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
988 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	77.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
989 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
990 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
991 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
993 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
994 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 3
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
995 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
996 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
997 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
998 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1012 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	822.25
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1015 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	200.50
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1019 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	44.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1020 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	48.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1021 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	298.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1022 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	237.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1023 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	67.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1024 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	9.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1026 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	466.00
		Histórico: Serviço de transporte de mobilia para o Distrito de Catune e Água Santa de Minas para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1028 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	80.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1030 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14337-LILIANE BRAZ DE JESUS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1031 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6049-FERNANDO VIEIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1032 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13714-RITA DE CASSIA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1040 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14339-RENATO CASTELANO	7.300.00
		Histórico: Aquisição de 1.000 m2 de grama destinadas para a Secretaria Municipal de Obras setor de Vias Urbanas.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1053 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	790.00
		Histórico: Serviço realizado na retro MF setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 4
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1054 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	12967-MURIAE TURBO ELETRO	2.674.85
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para retro MF setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1055 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	37.90
		Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1056 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	29.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1057 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	115.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
1058 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	9.80
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1062 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.786.30
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1063 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	960.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1069 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.982.38
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1073 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	117.00
		Histórico: Confecção de faixa para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1074 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	1984-MENDES CASSIM	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUC 2060.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1075 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1076 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	169.00
		Histórico: Serviço prestado regularização veículo da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1077 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	327.18
		Histórico: Serviço de autenticações para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1078 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	70.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1079 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.475.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1080 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1.300.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1081 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	150.00
		Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1116 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1117 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 5
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1118 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1119 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	102.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1120 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1121 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1122 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1184 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	11721-MARCO AURELIO	574.50
		Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1185 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	11721-MARCO AURELIO	130.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1186 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	11721-MARCO AURELIO	187.75
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1216 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1217 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1263 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1268 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	117.00
		Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1269 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	1984-MENDES CASSIM	87.10
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1270 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	57.49
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1271 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	1984-MENDES CASSIM	48.05
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1306 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		44.626.60
909 EO 02/03/2021		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
910 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 6
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
911 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
912 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
913 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
914 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.963.08
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2021.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1005 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13972-BANCO CENTRAL DO	119.70
		Histórico: Bloqueio judicial-Bacen descontado na c/c- 1.327-7.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1017 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	37.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1018 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	50.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1035 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14261-NL TINTAS E FERRAGENS	1.851.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1052 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	2.500.00
		Histórico: Materiais adquiridos para realização de cirurgia na paciente Neide Ferreira Gomes.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1064 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1065 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1066 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	197.78
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1209 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	12.938.41
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1211 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data....:				38.140.67
940 EO 03/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	420.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clozapina para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
941 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento para limpeza da lente olho direito paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
942 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
943 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1667-ANDERSON DO CARMO	165.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 7
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
944 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
947 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Raul Vasconcelos, Maria Aparecida Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
948 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
949 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	14097-AR MINEIRA	304.00
		Histórico: Pagamento documento Certificado Digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
980 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro/2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1137 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	60.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1138 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	112.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1140 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	1.077.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1225 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	173.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1226 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1227 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	728.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1230 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	636.04
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1231 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.350.44
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2759, ROÇADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1232 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	795.43
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1233 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.470.77
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PVS4202, OPQ9010, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1234 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.478.91
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOPODA, HEV8968, QUQ2060, QVX9435, AGRALLE, PATROL		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1235 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	810.19
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1236 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	173.06
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1237 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	374.49
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099, HIP8149		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 8
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1238 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	613.99
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
1239 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	382.72
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
1330 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.423.88
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, PVS7866, RGC4J56, QNK4646, QUQ3765, QUQ2061, PYA0514		
1491 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	483.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
1827 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	2.404.32
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		136.792.19
956 EO 04/03/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
1006 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	585.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
1007 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	33.30
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
1008 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Degmar Souza reis e acompanhante tratamento de saúde.		
1041 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8229-VALERIA PACHECO DE	1.671.83
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Charlottes's Web Frasco 5000 mg de CBD em 100 ml uso continuo destinado para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.		
1042 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14340-CLEMILDA RODRIGUES DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.		
1043 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Enzo Basílio Mauricio de Oliveira.		
1044 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Maria Julia Bazílio Cheng Perucio.		
1045 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	317.40
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg.		
1046 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA	295.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de lente para óculos de grau.		
1047 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14341-JOSÉ CARLOS REZENDE	119.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriátrica para a paciente Maria do carmoResende Citelli.		
1104 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	551.69
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
1192 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido parao CAPS		
		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

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 9
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1193 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido parao Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1194 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1277 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1278 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.80
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1279 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.65
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1280 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1281 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1282 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21
		Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1283 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1284 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1285 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1293 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1322 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	6.417.78
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1326 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	4.750.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de pessoas afetadas pela enchente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1451 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1536 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	11391-SUPERMERCADO REAL DE	1.277.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		18.933.23
1010 EO 05/03/2021		442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	459.68
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda- ME referente a NF nº 119.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		
1011 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	1.264.11
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 119.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 10

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1033 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	806.57
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.		
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	
1034 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	2.218.06
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.		
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	
1059 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%	
1068 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.531.30
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	
1152 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	397.26
		Histórico: Aquisição de peças destainadas para retroescavadeira.		
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	
1153 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1154 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.327.51
		Histórico: Serviços prestados de exames de Raio X.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1155 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1.829.09
		Histórico: Serviços prestados atendimentos de fisioterapia a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1157 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	600.00
		Histórico: Serviços prestados de fisioterapia atendimento domiciliar.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1158 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	96.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1159 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	314.00
		Histórico: Serviço de confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1160 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	450.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1183 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.956.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1195 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
1196 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	105.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
1197 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	50.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	
1198 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	
1199 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
1200 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Mateial adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 11
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1201 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1202 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1203 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1204 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1205 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1206 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1207 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		14.827.03
1442 EO 06/03/2021		151 020402.1236101882018.2018.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	155.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		155.00
1060 EO 08/03/2021		28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	688.60
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião com Deputados tratar de assuntos de Emenda Parlamentar municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1061 EO		348 020701.2060800782042.2042.33901404	13049-FREDERICO POZENATO	688.60
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para parcticipar de Curso de capacitação Superintendencia do Incra para capacitação da UMC.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1085 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento especializado com alergista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1086 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente internação clinica tratamento dependencia de alcool e drogras paciente Juliano Vasconcelos Lopes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1087 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14146-SEBASTIANA TANIA DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1088 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12538-SANDRA RODRIGUES DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1089 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1090 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2415-CARLOS AUGUSTO DE	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia das MM II.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1091 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14346-LUCIANA PEREIRA	1.074.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Novassource Proline 200 ml.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1092 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8183-SABRINA COUTINHO	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 12
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1093 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	407-ROSILENE MOREIRA DA	409.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1094 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1134 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	16.50
		Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1135 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	18.90
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1136 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	32.50
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1141 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	195.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1142 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	563.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1143 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	921.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1144 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	3.328.10
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1145 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	538.10
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1151 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	210.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1250 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	22.841.40
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1251 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1252 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	1.617.00
		Histórico: Serviços de exames laboratorias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1267 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	6.400.00
		Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1276 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1294 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	900.00
		Histórico: Serviço prestado conserto de autoclave PSF bairro Niteroi.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1297 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	71.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		46.979.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 13

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1082	EO 09/03/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1083	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcio Simas Rezende e Ionir Barros tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1084	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12330-SECRETARIA DA RECEITA	505.65
		Histórico: Pagamento contribuição Federal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1105	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1106	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5723-CARLOS ANTONIO GOMES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1107	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9404-JULIANA GOMES MIRANDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1108	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1109	EO	233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	22.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1110	EO	430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	386.00
		Histórico: Pagamento mensalidade de participação do Circuito Pico da Bandeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1273	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	56.00
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1274	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.14
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1275	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1316	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	263.39
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1317	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	104.51
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1327	EG	235 020501.0824404862029.2029.33903299	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	4.750.00
		Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de atingidos pela enchente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1614	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento parcela 02/06 veículo placa QXK 3987.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1615	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento parcela 03/06 veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1616	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento parcela 04/06 veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1617	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento parcela 05/06 seguro veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 14
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1618 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento parcela 06/06 seguro veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		8.746.74
1112 EO	10/03/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria de Lourdes Trigo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1113 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1114 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	105.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde e buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1115 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1123 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10569-MARIA ODILA PROBA LESSA	1.650.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc one.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1124 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica ginecologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1125 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado ao paciente Thomás Ferraz Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1126 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1127 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	564.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento seu filho Arthur de Melo Siqueira autismo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1128 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	380.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica na paciente Lindsey da Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1129 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13235-INES LEANDRO ROCHA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Buona 150 mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1130 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8672-NATALINA DE JESUS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1131 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1133 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13517-CAROLINA LOURENÇO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medicas urologista paciente Alan Lourenço Geraldo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1146 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12130-TAINARA DOS SANTOS	1.300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata na paciente Nivalda da Silva Jacinto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1147 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5621-MARIA DAS DORES DA	70.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1148 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14348-WAGNER TAVARES FONTES	200.00
		Histórico: Ajuda e custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 15
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1149 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1156 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	9.494.48
		Histórico: Parcelamento INSS .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1161 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	6.836.74
		Histórico: Parcelamento INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1162 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	8.516.14
		Histórico: Parcelamento INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1180 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	560.00
		Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza da Quadra poliesportiva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1182 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	1.200.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1187 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.950.00
		Histórico: Material fornecido para Secretria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1208 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1265 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	95.03
		Histórico: Serviços de autenticações para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1266 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	1.600.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1290 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	200.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1703 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.418.36
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1704 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.258.07
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c/- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		45.971.99
1150 EO 11/03/2021		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	1.840.46
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 bairro Niteroi para funcionamento da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1176 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastiana Tania da Silva, Sandra R. de Moraes e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1177 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	41.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nivalda da Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1178 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Terezinha maria Gomes e Jozelena Citeli para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1179 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 16
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1212 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1213 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1214 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1215 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.00
		Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vínculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1218 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1219 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	593.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1220 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	642.00
		Histórico: Genero aliementicio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1221 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.33
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1223 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1224 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	168.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1228 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	102.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1229 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	526.26
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1264 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1700 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.382.44
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data....:		6.600.69
1181 EO 12/03/2021		348 020701.2060800782042.2042.33901404	13049-FREDERICO POZENATO	517.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para capacitação instalação e manutenção de UMC cadastramento municipal no INCRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1188 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	7.332.89
		Histórico: Contribuição PASEP.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1189 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jesus Ferreira da silva e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1287 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	250.00
		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

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 17
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1288 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	938-MARIA HELENA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1289 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14317-TAINAN DA SILVA	260.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1291 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1292 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	296.30
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1295 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.647.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer manutenção Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1296 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	336.08
		Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública vias urbanas.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
1318 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	50.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido par aa Policia Militar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1319 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	186.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1320 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	108.95
		Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1321 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	97.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1323 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13042-PAULO MARTINS ALVES	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1324 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	450.00
		Histórico: Material adquirido para o Abrigo Institucional.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1325 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	670.51
		Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1341 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	80.00
		Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo setor de estradas vicinais.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1342 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	170.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1343 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1344 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	140.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte para obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1352 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	283.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1492 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	737.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 18

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1508 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	280.70
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1610 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.168.34
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Manutenção ed veiculo de placa HLF9712		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1882 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				22.568.17
1377 EO 14/03/2021		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	539.00
		Histórico: Aquisição de 01 celular multilaser P9128 multi E 32 gb preto destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		
				539.00
1253 EO 15/03/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Lindsay Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1254 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 Thayna Lima Mario e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1255 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1256 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7646-SIMONI APARECIDA DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento paciente Rylen de Oliveira Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1257 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE	165.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Marina Brum de Mello.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1258 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12899-OSMAR PERUCIO DE	370.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia das mamas paciente Valentina Oliveira Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1259 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de hernia .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1260 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	283.70
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Pedro Simplicio Silva autismo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1261 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Fernanda Simplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1262 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1272 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1286 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14358-MARCOS ROBERTO	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Doppler das carotidas e ecocardiograma paciente José da Silva Campos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1299 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	14366-LUCIO DE ALMEIDA DOS	1.800.00
		Histórico: Serviço de entrega de mateial para tratamento de água.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1346 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	430.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 19
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1353 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	1.197.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1354 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	4.196.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1444 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903916	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	1.917.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1445 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.193.76
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1446 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	1984-MENDES CASSIM	314.40
		Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1447 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	1984-MENDES CASSIM	1.222.23
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1448 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	215.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1456 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	100.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1462 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	110.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1463 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	120.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1478 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1502 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.331.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1509 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	750.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1510 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	490.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1511 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	477.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1512 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	24.00
		Histórico: Manipulação de formol líquido para atendimento dos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1514 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	11721-MARCO AURELIO	589.50
		Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1720 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1883 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	4.770.48
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 20
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				25.789.82
1298 EO	16/03/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Walmiro Ferreira Vale, Alan Lourenço, Hélio Rogerio de Souza tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
1312 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11446-DELCIO MARCOLINO DA	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1313 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14231-PAULO ROGÉRIO DA SILVA.	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1314 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5954-SEBASTIÃO CARLOS	150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1315 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11392-SIMONE DA COSTA SEVERO	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1329 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	227.55
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
1331 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.109.86
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, QVR4276, OPQ9790				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1332 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	445.79
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
1333 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	117.76
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF8402				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1334 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	188.05
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QXK3876				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
1335 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	780.07
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HMF6705				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1336 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.315.32
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, RETRO, ROÇADEIRA, ORC8201, ORC8180, HEV8969				
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)				
1337 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.182.57
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2767, QUQ2060, QUX9435, AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA, PATROL				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1338 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	211.48
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
1339 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.067.79
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
1340 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.942.45
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUQ2061, QPI5885, PYA0514, PYJ1941, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUO3765				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
1350 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	379.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional				
1.00.00 Recursos Ordinários				
1351 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	1.391.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica				
1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 21
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1443 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	103.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1490 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.202.28
		Histórico: Medicamento fornecido para atendimento para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		20.549.37
1300 EO 17/03/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Terezinha de Jesus tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1301 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14368-ADRIANA DA SILVA NERY	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Luis Felipe Nery da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1302 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5725-JULIANA RODRIGUES DA	270.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Arrtomologista paciente Caick Rodrigues Ventura.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1303 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14358-MARCOS ROBERTO	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso paciente Sebastião Gomes Marquiete.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1304 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1345 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	74.26
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1488 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1579 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	133.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1580 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1626 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Famácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1724 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		
		Total da Data.....:		1.761.66
1307 EO 18/03/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13815-JARDEL LAURINDO CHENG	99.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg parcticipar de Curso de PCE leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1308 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	99.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg participar de Curso de PCE para leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1309 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1578 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1581 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 22

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1582 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
1677 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.500.31
		Histórico: Medicamentos fornecidos paa Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		3.199.38
1347 EO 19/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento condulta medica com proctologista paciente lasmin Araujo Almeida.		
1348 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.		
1349 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.		
1355 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14294-NAYLLA DOS SANTOS	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.		
1432 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	460.00
		Histórico: Material adquirido para setor de Iluminação Pública.		
1433 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	54.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1434 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	274.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF.		
1435 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	638.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
1436 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	29.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1437 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 151 020402.1236101882018.2018.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	56.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.		
1438 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	60.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.		
1439 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	338.90
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
1440 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.040.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
1449 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	172.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
1450 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	178.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
1453 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 330 020601.2678205342040.2040.33903699	6497-NIRLEIA MARIA PINHEIRO	2.118.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estrada vicinal trecho de acesso ao Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 23

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1454 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	296.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1455 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	7619-FERRAGENS AVENIDA DE	140.00
		Histórico: Serviço realizado na Motopoda da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1457 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	480.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1458 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	395.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1459 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	1.130.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1460 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	580.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1461 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1464 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	100.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1475 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	12915-SORAYA BASTOS	322.00
		Histórico: Fornecimento de refeições marmiteix para pessoal da vigilância sanitária em serviço apoio ao castramovel.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1476 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903007	12915-SORAYA BASTOS	1.598.50
		Histórico: Fornecimento de refeições marmiteix destinado para pessoal em serviço das estradas vicinais do município.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1477 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	285.00
		Histórico: Serviço manutenção veículo placa QUO 3765.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1479 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	500.00
		Histórico: Serviço de manutenção em 02 ar condicionados do PSF bairro Quebra Copos.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1480 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1489 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	876.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1493 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	158.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1494 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.475.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1495 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	100.00
		Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1496 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	140.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militar em serviço no município de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1497 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	157.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 24
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1498 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	1.140.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1499 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	378.32
		Histórico: Licença de uso de SOFTWARE de ponto funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1501 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	774.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1503 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	179.90
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora do Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1504 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	290.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1505 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	370.00
		Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF bairro Quebra Copos.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1506 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	350.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1513 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.332.80
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1517 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11709-PAULO SERGIO MARIANO	75.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1530 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.690.00
		Histórico: Confeção de blocos de fichas diversas para o Centro de Enfretamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1531 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.940.00
		Histórico: Confeção de blocos de fichas diversas destinadas para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1534 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	75.00
		Histórico: Serviço de transporte para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1535 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.004.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1540 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	63.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1541 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	26.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1542 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	244.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1543 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	355.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1544 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	43.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1545 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903916	1984-MENDES CASSIM	670.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 25
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1546 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	1984-MENDES CASSIM	139.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1547 EO		143 020402.1236101881013.1013.44905102	13990-JOAOQUIM DIAS DE	9.400.00
		Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
1627 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	113.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitaria.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1628 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	111.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1699 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.39
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				36.783.35
1441 EG 20/03/2021		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	316.45
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1658 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE	466.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
Total da Data.....:				782.45
1356 EO 22/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1357 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.075.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1358 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1359 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.905.76
		Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1360 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.093.15
		Histórico: Folha pagamennto março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1361 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.074.82
		Histórico: Folha pagamento março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1362 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
		Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1363 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.069.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1364 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.447.61
		Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1365 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.425.03
		Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1366 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 26

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1367 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitária.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1368 EO		411 020901.1030404302052.2052.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1369 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.611.16
		Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1370 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.876.71
		Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1371 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.938.56
		Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1372 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.481.16
		Histórico: Folha pagamento março/2021 17 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1373 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1374 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.615.22
		Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1375 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1376 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.787.50
		Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1378 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aparecida Angelica L Bezazuzzi e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1379 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Maria Eduarda V. Nogueira e Natyelle Paula Souza acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1380 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	105.00
		Histórico: Reembolso despesa despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1381 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11173-FABIO MARQUES DE	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Eula de Lourdes Mazoto Cheng.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1382 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14373-JANE FONDA APARECIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1383 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9539-ARIANE NERES DE SOUZA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia paciente menor Enayra Meres Santana Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1384 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.164.42
		Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1385 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.054.59
		Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino Infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
1386 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.800.97
		Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 27

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1387 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.650.81
		Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
1388 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.03
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.		
1389 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.75
		Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
1390 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.355.36
		Histórico: Folha pagamento março/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.		
1391 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.139.03
		Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no transporte escolar.		
1392 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.		
1393 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.786.37
		Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
1394 EO	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
1395 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.994.05
		Histórico: Folha pagamento março/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1396 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.085.06
		Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no Abrigo Institucional.		
1397 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1398 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.279.45
		Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
1399 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento maeço/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1400 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.966.67
		Histórico: Folha pagamento março/2021 06 Conselheiros Tutelar.		
1401 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
1403 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.		
1404 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Prefeito Municipal.		
1405 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
1406 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.243.22
		Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no serviços administrativos.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 28
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1407 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	293.33
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no Serviço Administrativo.		
1408 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
1409 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
1410 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.389.30
		Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
1411 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Contabilidade.		
1412 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
1413 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Inativos.		
1414 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.852.37
		Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Pensionistas.		
1415 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
1416 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.218.29
		Histórico: Folha pagamento março/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
1417 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.434.33
		Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
1418 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
1419 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.334.79
		Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
1420 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.980.00
		Histórico: folha pagamento março/2021 11 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
1421 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.896.67
		Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no serviço funerario.		
1422 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.000.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
1423 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
1424 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.289.57
		Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
1425 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.212.50
		Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 29

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1426 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.550.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario nas Estradas Vicinais.		
1427 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.033.33
		Histórico: Folha pagamento março/2021 09 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
1428 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.550.00
		Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Estradas Vicinais.		
1429 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
1452 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	174.77
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
1500 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 198 020402.1236501902020.2020.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	180.00
		Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
1507 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 331 020601.2678205342040.2040.33903916	9236-TRACBEL S/A	4.021.92
		Histórico: Serviços prestados de manutenção da Volvo G 930 setor de estradas vicinais.		
1521 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 154 020402.1236101882018.2018.33903999	8912-SECRETARIA DA RECEITA	250.00
		Histórico: Recolhimento taxa PASEP.		
1712 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.145.26
		Histórico: Conta de energia eletrica em Logradouro público.		
1713 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	291.55
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
1714 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.733.27
		Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.		
1715 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.405.44
		Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.		
1716 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	93.25
		Histórico: Tarifas cobradas na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		824.087.64
1402 EO 23/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2593-CECILIA CAETANO	900.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ANGIO TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O PACIENTE MARCIO SIMAS REZENDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
1430 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Luiz caetano Barbosa, Ana Paula Gonçalves, Sirlene Maria dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.		
1431 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
1465 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	877.52
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147, HHM5918		
1466 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	181.17
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 30
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1467 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	688.06
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
1468 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	970.79
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2759, RETRO		
1469 EG		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	241.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
1470 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.449.92
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, AGRAL, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, ROÇADEIRA, QQA7814		
1471 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.175.61
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
1472 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	254.60
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, BOMBA		
1473 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.368.18
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884		
1474 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.230.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, QUO2061, QUO3765, RGC4J56		
1529 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	2.100.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
1532 EO		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	560.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
1533 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	8681-ARLETE FERREIRA	100.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados para Policiais Militares em serviço no municipio.		
1537 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	83.84
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
1538 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	106.44
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública no Distrito de Catuné.		
1611 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
1612 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1629 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	134.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
1661 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	164.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
1662 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	150.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 31

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1663 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	5594-SABRINA CARLAS DE	190.00
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1673 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.275.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1836 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	551.00
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		23.624.11
1481 EO 24/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	806.66
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames retrografia , ecobiometria .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1482 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira da Silva tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1483 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1484 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14373-JANE FONDA APARECIDA	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1485 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	590.77
		Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2017 imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1486 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1487 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	3.680.92
		Histórico: Locação imovel situado a rua Barão de São Francisco,649 para funcionamento do CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1515 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.865.61
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1620 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	75.49
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1635 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1644 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1659 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.47
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1728 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	209.60
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1828 EG		138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	14.576.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
		Total da Data.....:		24.697.82
1516 EO 25/03/2021		154 020402.1236101882018.2018.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.28
		Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2020 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 32

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1548 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1549 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1550 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1551 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Niteroi		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1552 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1553 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1554 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1555 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1556 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1557 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1558 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1559 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Programa Bolsa Família		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1560 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistência Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1561 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1562 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1563 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1564 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1565 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1566 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 33

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1567 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1568 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1569 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1570 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1571 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1572 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1573 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1574 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1575 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1576 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1577 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
		Histórico: Serviço de internet para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1595 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.056.17
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, QUQ2060, AGRALE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1597 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	495.07
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1598 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	435.64
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG 6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1599 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	241.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1600 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	87.68
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1601 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	181.23
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1602 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	362.39
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1636 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.67
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 34
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1637 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	44.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1640 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1641 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.80
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1642 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1643 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	25.52
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1718 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1719 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1722 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		
1794 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1795 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1834 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	1.542.55
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		10.495.71
1518 EO 26/03/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1519 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2008-ORLANDO DE SOUZA E	954.60
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1592 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.005.71
		Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA, ORC8180		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1593 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.680.28
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, RGC4J56, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QNH0399		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1594 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.076.97
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1603 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	14387-NILSON NARDE GOMES	1.152.00
		Histórico: Prestação de serviços de solda e manutenção Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1604 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	2.354.60
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 35
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1605 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1606 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.018.00
		Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1608 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.250.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMM 2767.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1609 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.100.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1630 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	87.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1631 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	66.84
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1632 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	29.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1633 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.268.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1634 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	585.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1639 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1670 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	320.00
		Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1671 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	460.00
		Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1672 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1675 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		18.397.80
1520 EO 27/03/2021		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	500.00
		Histórico: Pagamento honorarios advocaticios de sucumbencia referente ao processo nº 50000968720198130692.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		500.00
1683 EO 28/03/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	285.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diario Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1684 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	185.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial de União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1685 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	230.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio mo Jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 36

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1686 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	130.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1765 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	969.72
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1929 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	340.00
		Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1983 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.981.63
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		4.121.35
1522 EO 29/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5725-JULIANA RODRIGUES DA	120.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma TT paciente menor Caick Rodrigues Ventura.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1524 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12338-ANA PAULA GONÇALVES	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata paciente Maria da Penha Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1525 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8782-REGIANE DA SILVA TRIGO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urografia Excretora paciente Ana Lucia da Silva Trigo Campos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1526 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1667-ANDERSON DO CARMO	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronarias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1527 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7842-DILENE MARIA MARTINS DA	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal e da mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1528 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14368-ADRIANA DA SILVA NERY	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1539 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14393-ALVARO JOSE FREITAS DE	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Jeane Carla Mello da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1583 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903037	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	244.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa RGC4J56.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1587 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	160.74
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1588 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	622.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1589 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	63.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1590 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	255.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1591 EO		414 020901.1030404302052.2052.33903699	14388-CAMILLA MONTEIRO DIAS	1.500.00
		Histórico: Prestação de de serviços atendimento de cães e gatos durante o Castramovel.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1596 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5716-P & M FERRAGENS S/A	479.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veículos da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 37
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1607 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	16.774.75
		Histórico: Serviços medicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1624 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.193.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1835 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	1.032.30
		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.....:		
				28.725.49
1584 EO 30/03/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	34.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1585 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	105.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1586 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1625 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14307-KIDURALIPTO COM.DE	7.317.80
		Histórico: material fornecido para secretaria de desenvolvimento urbano e estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1638 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	207.55
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1687 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.05
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1688 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.595-6.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1697 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.170.04
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1698 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	159.42
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1701 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1702 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				22.721.34
1619 EO 31/03/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1041-JOAO BATISTA CITELI	1.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografado miocardio com talho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1621 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Degmar Souza Reis e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1622 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1623 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	41.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 38

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1645 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.193.70
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1646 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.503.68
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1647 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.769.74
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1648 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.977.88
		Histórico: CFContribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1649 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	60.484.85
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1664 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.100.00
		Histórico: Aquisição de mascaras de tecido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1665 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.603.27
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1666 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		
1667 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.327.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1668 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Coselo Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1669 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.88
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de janeiro, 266 Bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1674 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1679 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviço prestado para o setor de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1681 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1682 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	83.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1689 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%		
1705 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.234.85
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1710 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.06
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		
1717 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	602.20
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

19 mai 2021 13:31

FOLHA: 39

Período

01/03/2021

até

31/03/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1721 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	114.95
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1723 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	167.24
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1726 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	276.00
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1878 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c/ 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1879 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	614.80
		Histórico: Valor bloqueado judicial.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1977 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.401.08
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1985 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	510.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2063 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	4.415.57
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção dos PFSS.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data....:		201.090.84
39 EX 02/03/2021		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	43.956.06
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2021.		
		Total da Data....:		43.956.06
45 EX 22/03/2021		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.157.38
		Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
46 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	455.04
		Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
47 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	273.00
		Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
48 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.349.06
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.		
49 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.718.40
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.		
50 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.286.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.		
51 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.509.97
		Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios da Prefeitura.		
52 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	1.191.36
		Histórico: Contribuição Sindical março/2021 funcionarios da Prefeitura.		
53 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	747.04
		Histórico: Contribuição Sindical março/2021 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2021 13:31
FOLHA: 40
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
54 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.611.68
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.		
55 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.963.68
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.		
56 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.631.20
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.		
57 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
58 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
59 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
60 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
		Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
61 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
Total da Data.....:				49.117.88
62 EX 31/03/2021		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.931.88
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
63 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.445.97
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores de outros profissionais do ensino infantil.		
64 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.887.53
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
65 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.063.70
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação.		
66 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	21.722.66
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.		
Total da Data.....:				65.051.74
Total Geral.....:				1.790.334.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.632.208.74
TOTAL DE OP's:				158.125.68