

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6 EO	01/01/2021	238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	240.97
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	85.01
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
23 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.33
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
24 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SAORES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
25 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1795 DA POLÍCIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
26 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.36
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751-1695 DO SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
27 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%		
34 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
35 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	90.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
36 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	116.46
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
37 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
38 EO		241 020501.0824404862029.2029.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
39 EO		59 020301.0412200212007.2007.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
40 EO		241 020501.0824404862029.2029.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.50
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
51 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	89.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
52 EO		404 020901.1030204282050.2050.33909200	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
72 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
73 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
74 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 2
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
75 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.137.49
28 EO 02/01/2021		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	6.97
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
29 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.310.41
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
30 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	266.33
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
31 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.892.34
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
32 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.152.60
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
33 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.557.06
		Histórico: Custo de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
70 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
99 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	5.19
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		56.195.92
49 EO 04/01/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	320.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
50 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	350.00
		Histórico: Serviço de configuração de sistema central de monitoramento Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
56 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	149.37
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
61 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	1.750.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
62 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	273.60
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		2.842.97
53 EO 05/01/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
54 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municipios.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
59 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE	224.65
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
60 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.768.90
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
123 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	676.16
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
125 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.192.21
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		4.821.92
8 EO 06/01/2021		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%		
9 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
10 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		
11 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
12 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.61
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
13 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
14 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.09
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
15 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		
16 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
18 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.26
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
19 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	100.88
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
55 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	551.39
		Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
63 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
64 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás glp fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
65 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás glp fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
67 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	680.00
		Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
68 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	423.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
69 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	116.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
71 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	1.580.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
81 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	3.600.00
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalr destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
82 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7536-MONTREAL TRATORES E	155.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		7.583.03
17 EO 08/01/2021		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%		
20 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%		
21 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.78
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
22 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.07
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
77 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	140.00
		Histórico: Serviço de pinturas de placas para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
78 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	35.00
		Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
79 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	78.00
		Histórico: Serviços de copias de chave e troca de cilindros para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
195 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	140.00
		Histórico: Confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
197 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	950.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
198 EO		373 020801.0412100212046.2046.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	70.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
328 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	2.999.00
		Histórico: Aquisição de 01 computador completo e 01 noreak destinados para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
470 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.47
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 10.059- 5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
478 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.657.20
		Histórico: PARCELAMENTO INSS DESCONTADO C/C 7.003 - 3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		12.159.12
158 EO	10/01/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	60.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		60.00
41 EO	11/01/2021	349 020701.2060800782042.2042.33903037	9747-RG PNEUS LTDA	7.746.00
		Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para a Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
66 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
80 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	113.10
		Histórico: Prestação de serviços de troca de cilindro e confecção de chaves para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
92 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	378.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
93 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	145.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
94 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	100.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
95 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	103.10
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
96 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	246.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
97 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	366.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
98 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	915.70
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
160 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		11.691.97
1 EO	12/01/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14236-LUANA MENDES LEÃO	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM OBSTETRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2 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%		
3 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE	1.400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE CINTILOGRAFIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13048-MARIA DAS GRAÇAS	90.00
		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

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
5 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	800.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO PARA O PACIENTE MENOR PEDRO MOREIRA MENDONÇA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
42 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	144.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
57 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	346.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete do Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
58 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	121.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
83 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	112.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
84 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	164.77
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
85 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	711.61
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
86 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	734.93
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
87 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.576.13
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, HMM2759, OQE8271, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
88 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.240.06
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883, OPQ9010, PVS4202		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
89 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.906.91
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QUO3765, QUQ2061, QNH0399, QPI5885		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
90 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	139.18
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
91 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.888.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, MOTOPODA, PATROL, RETRO, QUQ2060, QQA7814, PVC1882, HMM2767, QUX9435		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
113 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	19.02
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
114 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	58.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
115 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	33.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
116 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	25.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
117 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	422.20
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
118 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	737.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
119 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	290.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
120 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	1.292.40
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		16.754.56
43 EO 13/01/2021		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.821.13
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.		
44 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 06/13.		
45 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 08/15.		
46 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS PARCELA 02/15.		
47 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: PAGAMENTO PARCELA 05/16 PROCESSO Nº 000412.92.2012.5.03.0068.		
48 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: PAGAMENTO PARCELA 05/16 PROCESSO Nº 000412.92.2012.5.03.0068.		
260 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.68
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
471 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.272.53
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 11.055 - 8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data....:		20.490.34
124 EG 14/01/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	779.06
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha CBAF		
159 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	1.130.75
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data....:		1.909.81
100 EO 15/01/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903999	14097-AR MINEIRA	1.216.00
		Histórico: Pagamento serviço de 04 certificados digital.		
112 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	1.342.56
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção no PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa).		
122 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 400 020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	396.00
		Histórico: Serviço prestado de adesivação do veículo Fiat Argo da Secretaria Municipal de Saúde.		
128 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.097.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
140 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13339-INSTITUTO ZURIEL	575.00
		Histórico: Realização de treinamento do curso de formação e atualização de pregoeiro da funcionaria Silvania Maria Rosa da Cruz .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 09:38
FOLHA: 8
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
141 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	2.080.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
154 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	873.96
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde atendimento Ordem Judicial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
201 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	1.580.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
204 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	110.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
205 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
206 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
207 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
208 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%		
346 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	5.450.05
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
347 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	347.08
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
348 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	145.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
349 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	252.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		15.915.53
101 EO 18/01/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	185.77
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar medicamentos e bolsas de colostomia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
102 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	71.40
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
103 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
104 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	61.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg para buscar medicamentos vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
105 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	70.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
106 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	82.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente David Almeida Cherigatto e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 9
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
107 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	80.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
108 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	192.35
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
109 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	87.94
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde Fundação Cristiano Varella.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
110 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
111 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	54.59
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
121 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	750.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico comização uterina.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
127 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
129 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
142 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	7536-MONTREAL TRATORES E	528.50
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura veículo CAT 120 K.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
155 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	351.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
156 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	342.76
		Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete do Prefeito.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
157 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	480.00
		Histórico: Serviço de instalação de central de ar condicionado na Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
196 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	255.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
200 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	325.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
276 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%		
278 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
279 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
323 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	155.00
		Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
324 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	340.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		12 abr 2021 09:38 FOLHA: 10 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
Total da Data.....:				5.021.44	
126 EO	19/01/2021	28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	688.60	
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Secretaria Estadual de Governo Minas Gerais.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
277 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	16.61	
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
343 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5746-AGOSTINHO BENEVIDES	2.499.00	
		Histórico: Aquisição de 01 refrigerador 01 porta 342 L 127 V BR destinado para o Centro de Enfrentamento a COVID-19.			
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
Total da Data.....:				3.204.21	
130 EO	20/01/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	81.90	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para levar documentos de marcação de consultas e trazera paciente Ana Paula Gonçalves alta hospitalar.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
131 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	197.50	
		Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
132 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14246-DANIEL MARCOS FERRAZ	125.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiopediatra paciente Heytor Nardes Ferraz.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
133 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.	1.450.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata e glaucoma.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
134 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	622.50	
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento especializado portador de transtorno do espectro autismo paciente Pedro Simplicio Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
135 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8606-MARCIO WINDSON GOMES	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializado com pneumologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
136 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	351.10	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
137 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8229-VALERIA PACHECO DE	480.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada tratamento de neuromielite optica paciente Halana Maria Pacheco Costa.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
138 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14251-HELENA CRISTINA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializada ginecologista paciente Benedita Faustino Raimundo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
143 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	121.44	
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
144 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.958.12	
		Histórico: CombuStivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QPI5885, QNH0399, QUO3765, QNK4646, QUQ2061			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
145 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.173.78	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
146 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.452.14	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNX9435, PATROL, PÁ CAREGADEIRA, PVC1882, AGRALLE, RETRO			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
147 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.830.60	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL, RETRO, ORC8201, NXX0923, ORC8180			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
148 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	652.13	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 11

Período

01/01/2021

até

31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
149 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	216.35
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
150 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	629.92
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
151 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	707.30
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705		
152 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	215.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638		
153 EG	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	181.72
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7355, HLF8402		
174 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060800782042.2042.33903099	10976-C.V.S COMERCIO DE	708.00
		Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
191 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	3.161.87
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
192 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	2.803.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
193 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	900.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
194 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	360.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.		
199 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	378.32
		Histórico: Licença para uso de SOFTWARE ponto eletronico.		
253 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	141.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
254 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	100.50
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
255 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 54 020301.0412200212007.2007.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	211.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
256 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 235 020501.0824404862029.2029.33903299	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	30.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social doação familias carente de recursos.		
257 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 235 020501.0824404862029.2029.33903299	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	314.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para doação a famílias carente de recursos.		
289 EG	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.637.02
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
290 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	917.01
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial		
321 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	280.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 12
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
326 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10124-GUSTAVO VIEIRA DO	303.00
		Histórico: Serviço de transporte para os Distritos de Água Santa de Minas e Catunê a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
333 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	950.00
		Histórico: Instalação de central de ar condicionado para o Gabinete Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
341 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14245-OPEMED MATERIAIS	8.490.00
		Histórico: Aquisição de testes de COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
389 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131.17
		Histórico: Conte telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
390 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	93.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
391 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
392 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	163.20
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitária.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
472 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	365.80
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 5.342- 2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				41.442.08
139 EO 21/01/2021		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11570-RODRIGO MOREIRA	40.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
161 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento fora do domicilio em Belo Horizonte/Mg seu filho Diego do Carmo Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
162 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8255-MARIA EDWIGES DO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada em Itaperuna/Rj.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
163 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento com suplementos paciente Thomás Ferraz Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
164 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde com suplementos paciente Serena Romero Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
170 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	97.61
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				1.687.61
165 EO 22/01/2021		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	478.54
		Histórico: Contribuição INSS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
166 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	1.065.92
		Histórico: Contribuição INSS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
167 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	570.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagens a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
168 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para levar água para análise.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 13

Período

01/01/2021

até

31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
169 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	29.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
171 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	70.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Julia Aparecida Barbosa, José Humberto R. Cherigatte tratamento de saúde.		
209 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	5928-UNDIME/MG UNIÃO	1.374.00
		Histórico: Pagamento anuidade 2021.		
252 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 349 020701.2060800782042.2042.33903099	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	75.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
262 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	203.42
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
270 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260 020601.1545105751030.1030.44905299	14259-NTS DO BRASIL	8.184.94
		Histórico: Aquisição de 01 Comctador de Solo a gasolina 6.5 HP - NCSLON destinado a Secretaria Municipal de Obras.		
273 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 331 020601.2678205342040.2040.33903999	12474-RG PNEUS LTDA	437.00
		Histórico: Serviço de recapagem de pneus veículo setor de Estradas Vicinais.		
318 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	120.00
		Histórico: Serviç de manutençãoem ar condicionado do PSF bairro Niteroi.		
319 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 250 020502.0824304832030.2030.33903699	13023-GRASIANO DE MELO	291.00
		Histórico: Serviço prestado no Abrigo Institucional.		
320 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	200.00
		Histórico: Servço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.		
322 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	340.00
		Histórico: Aquisição de 02 toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
325 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	280.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
327 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	40.00
		Histórico: Serviço de manutenção de medicamentos para o PSF bairro Niteroi.		
334 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	800.00
		Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.		
337 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	191.94
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.		
419 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 93 020301.0618101742013.2013.33304100	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	250.00
		Histórico: Manutenção de impressora da Polícia Civil.		
466 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.913.36
		Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.		
467 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.704.73
		Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 14
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
468 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	300.15
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
469 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45.01
		Histórico: Conta de energia elétrica em logradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
793 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	111.55
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		53.110.56
172 EO 25/01/2021		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%		
173 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	5.460.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
175 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	526.40
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
176 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.970.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 23 agentes de comunitarios de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
177 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.910.34
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
178 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.038.80
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
179 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.386.80
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
180 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.315.46
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
181 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.996.17
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
182 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.107.49
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
183 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.848.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
184 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786.14
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
185 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330.86
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
186 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 Pensionista.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
187 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.450.01
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
188 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
189 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.080.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
190 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.480.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
202 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
210 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84.08
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
211 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8983-GABRIELA MARIA DOS	120.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
212 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13671-IZABEL CRISTINA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
213 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
258 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.789.94
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
259 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.787.19
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 18 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
265 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	92.80
		Histórico: Material adquirido para o gabinete prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
266 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	129.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
267 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	54.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
268 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	48.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
269 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	316.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
274 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.236.47
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
275 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	4.428.00
		Histórico: Aquisição de 02 DVR 32 canais Gravdor Digital Imagem destinado aos PFSs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
280 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	149.89
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
281 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	684.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 16
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
291 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
292 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
293 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
294 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
295 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
296 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
297 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
298 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
299 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
300 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
301 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
302 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
303 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
304 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
305 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
306 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
307 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
308 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
309 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
310 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
311 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
312 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
313 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
314 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
315 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
316 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
317 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
		Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
329 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	780.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete do Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
330 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	289.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
331 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	1.370.00
		Histórico: Serviços prestados na Patrol Volvo G 930 a serviço do setor de estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
332 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	250.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 1918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
335 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE	200.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a roçadeira da Secretaria municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
336 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	247.71
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
339 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	7894-PENA TINTAS S.A	3.909.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Muncipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
340 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		
342 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.354.84
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
344 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	800.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
345 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14261-NL TINTAS E FERRAGENS	1.964.99
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 09:38
FOLHA: 18
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
351 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
352 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.85
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
353 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%		
354 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
355 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
359 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		
360 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
361 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
362 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		215.200.72
203 EO 26/01/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	144.90
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
214 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
215 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.456.73
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 05 funcionarios no Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
216 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.199.99
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
217 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.018.10
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
218 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.893.33
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
219 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.919.92
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
220 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
221 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

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

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
222 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.148.62
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
223 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
224 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
225 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
226 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
227 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.087.61
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
228 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 Lindsay da Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
229 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo Esporte e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
230 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.389.30
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
231 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
232 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
233 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.852.37
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 07 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
234 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.024.23
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
235 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
236 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.684.15
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
237 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.402.67
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 10 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
238 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.830.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
239 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.000.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
240 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 20
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
241 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.552.32
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
242 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.960.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
243 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	56.912.38
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 Professores e Outros Profissionais do Ensino Infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
244 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.982.61
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 professores no ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
245 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.078.64
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
246 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.589.20
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
247 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.647.72
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
248 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.818.98
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
249 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.600.00
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 06 funcionarios no Transporte Escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
250 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
251 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.907.34
		Histórico: Folha pagamento janeiro/2021 08 funcionarios no Ensino Infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
357 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.88
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
358 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	397.02
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
398 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13972-BANCO CENTRAL DO	2.500.00
		Histórico: BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DESCONTADO NA C/C 1.327 - 7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
409 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	280.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
415 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	320.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia militar placa OPQ 9811.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
457 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	151.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
459 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	130.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
462 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903002	1984-MENDES CASSIM	31.79
		Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado para a Pá Carregadeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 21

Período

01/01/2021

até

31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
474 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.69
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.009 - 2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		468.650.41
261 EO	27/01/2021	97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	7.441.45
		Histórico: Contribuição PASEP.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
263 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Machado Neves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
264 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	33.30
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
271 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
282 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.582.09
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, ROÇADEIRA, PATROL VOLVO, ORC8201, ORC8180		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
283 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	741.11
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
284 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	499.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
285 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	149.97
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
286 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	455.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUF0551		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
287 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.830.05
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, QQA7814, PATROL, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, QUQ2060, PODADOR		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
288 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	987.23
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
338 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7918-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	384.83
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retro escavadeira Secretaria de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
350 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11986-VERONICA BARROS ALVES	1.413.00
		Histórico: Prestação de serviços de Tec. Enfermagem no Centro de Saúde Distrito de Catune enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
356 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		
374 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.294.90
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5883, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
375 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	524.78
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		21.521.97
272 EO	28/01/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Ana Paula Gonçalves após alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 22

Período

01/01/2021

até

31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
376 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	14254-VAGALUME INSTALACAO E	17.986.00
		Histórico: Serviços de instalação de luminarias LED 100w incluindo todo material e mão de obra em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
446 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
		Histórico: Locação de um imóvel de propriedade da Locadora, situado na Rua Bento Machado, n.º 879, Bairro Centro, Tombos/MG, para funcionamento do "Programa Criança Feliz".		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
447 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.603.27
		Histórico: Locação de um imóvel situado na Av. Grillo, n.º 1.540, Bairro São Sebastião, Tombos/MG, para funcionamento do "Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)".		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
448 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Barão de São Francisco, n.º 649 - térreo - Bairro Quebra-Copos Tombos/MG, para funcionamento do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
449 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903699	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.327.46
		Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Bento D'Ávila, n.º 16 - Centro - Tombos/MG, para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
802 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
803 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
804 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.19
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
805 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	279.21
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
843 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.533.53
		Histórico: Despesas bancárias.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				27.579.32
368 EO	29/01/2021	267 020601.1545105752032.2032.33903699	8377-CLAUDIANO MIRANDA	373.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
369 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	13466-ARNALDO COUTINHO	276.50
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
370 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	12217-EDISON DIAS DE OLIVEIRA	276.50
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
371 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	6548-JAIR FERNANDO DE	1.188.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
372 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.658.00
		Histórico: Prestação de serviços para oficinas de futebol e atividades físicas .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
373 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.100.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
377 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
		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

12 abr 2021 09:38
FOLHA: 23
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
378 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	100.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
379 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	106.95
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
380 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	38.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
381 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	67.50
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
382 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	74.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
383 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	70.60
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
384 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	105.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CRAS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
385 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	84.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
406 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903007	12915-SORAYA BASTOS	1.155.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para funcionarios em serviços manutenção das estradas vicnais do municipio de Tombos/Mg.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
410 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	960.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
411 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
414 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSFs enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
416 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903999	13009-AJUDA - ALIANÇA	2.200.00
		Histórico: Prestação de serviços para castração de cães e gatos no municipio de Tombos/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
417 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	54.53
		Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
418 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS	1.460.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
420 EO		299 020601.1545203282036.2036.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	758.50
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção praça do Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
473 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.10
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO C/C 7.008 - 4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
475 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.299.29
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO NA C/C 7.003 - 3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
476 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 24
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
477 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.226.21
		Histórico: PARCELAMENTO INSS DESCONTADO C/C 7.003 - 3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
487 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	35.678.53
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
488 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	48.827.99
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
489 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.692.05
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
496 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	23.049.61
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
497 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.431.32
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
498 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	3.535.89
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
499 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2371-ITAU UNIBANCO S/A	135.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 272- 8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
500 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	2371-ITAU UNIBANCO S/A	5.50
		Histórico: TARIFA COBRADA C/C 7234 - 1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
501 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5820-CAIXA ECONÔMICA	153.50
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 155 - 4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
502 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	251.60
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.002 - 5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
503 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.35
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 7.003 - 3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
504 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 11.055- 8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
505 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C 12.898 - 8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
581 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	18.111.12
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
582 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	26.581.44
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
583 EG		384 020901.1030204282049.2049.31717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	8.069.28
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
584 EG		385 020901.1030204282049.2049.33717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	15.738.48
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
585 EG		383 020901.1030204281063.1063.44717000	10088-CISDESTE - CONSORCIO	258.24
		Histórico: rateio		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 25
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
586 EG		293 020601.2575203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	4.316.88
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
587 EG		294 020601.2575203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	8.252.87
		Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
588 EG		289 020601.2575203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	126.97
		Histórico: rateio		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		259.654.78
1 EX	20/01/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	43.956.06
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de janeiro/2021.		
		Total da Data.....:		43.956.06
2 EX	25/01/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.529.88
		Histórico: Salário Família janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
3 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.869.18
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2021.		
4 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.537.50
		Histórico: Empréstimo a funcionários do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2021.		
5 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	357.08
		Histórico: Empréstimo a funcionarios janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
6 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	286.00
		Histórico: Contribuição sindical janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		Total da Data.....:		10.579.64
7 EX	26/01/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
8 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
9 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
10 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.41
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
11 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia janeiro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
12 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	825.68
		Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
13 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.825.85
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.		
14 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.793.86
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 09:38

FOLHA: 26
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
15 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.631.20
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura janeiro/2021.		
16 EX		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.388.90
		Histórico: Salário Família janeiro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
		Total da Data.....:		36.688.90
17 EX 29/01/2021		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	15.598.27
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
18 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	18.103.59
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
19 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.443.92
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
20 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	9.555.67
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
21 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.611.64
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
22 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	1.651.39
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.		
		Total da Data.....:		54.964.48
		Total Geral.....:		1.395.824.84
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.249.635.76
		TOTAL DE OP's:		146.189.08