

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 1
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
363 EO	01/02/2021	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
364 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
365 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
366 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 06/16 processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
367 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 06/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
386 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jesus Ferreira Silva tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
387 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	56.40
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
388 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	34.98
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
393 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	13176-ANTONIEL LUCIANO DE	1.630.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
394 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	232.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
395 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	7536-MONTREAL TRATORES E	1.444.60
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Patrol setor de Estradas Vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
396 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	7536-MONTREAL TRATORES E	421.40
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para CAT 120K da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
402 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente Enzo Basílio Mauricio de Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
403 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11128-RIANE APARECIDA DA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento RX panoramico ortostatico paciente Maria Luiza da Costa Rodrigues.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
404 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8205-LUCIANA GOMES DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Victor Hugo Oliveira Couto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
405 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com Neuropsiquiatrico paciente Maria Julia Bazilio Cheng Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
407 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	9524-DANIELE HELENA	190.00
		Histórico: Prestação de serviços de apoio no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
408 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	285.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
412 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	70.00
		Histórico: Serviço de confecção de copias de chave 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

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 2
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
413 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	240.00
		Histórico: Serviço de atendimento domiciliar de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
421 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	7.212.90
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Centro de Enfrentamento do COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
445 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	6.552.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
451 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	9747-RG PNEUS LTDA	4.340.00
		Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
452 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	9747-RG PNEUS LTDA	880.00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALLE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
453 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	9747-RG PNEUS LTDA	6.600.00
		Histórico: Aquisição de pneus para a AGRALLE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
454 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
455 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	840.00
		Histórico: Aquisição de 07 cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
456 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	1984-MENDES CASSIM	2.719.86
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
458 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	270.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
460 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	1984-MENDES CASSIM	590.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
461 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	65.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
511 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.00
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
512 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
513 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.98
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
514 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.28
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
515 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.28
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
516 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.28
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
517 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	84.28
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 3
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
518 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.30
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
519 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	336.31
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
520 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.53
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
521 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903933	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.22
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
535 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1984-MENDES CASSIM	370.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
536 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	1984-MENDES CASSIM	526.07
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OPZ 5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
537 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	1984-MENDES CASSIM	350.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
538 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1984-MENDES CASSIM	353.65
		Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
539 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	185.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
540 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	285.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY 6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
541 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	135.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
542 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14281-LINAMARIE LOPES	200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
543 EO		424 021101.2369503631052.1052.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.989.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
544 EO		62 020301.0412400211008.1008.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.989.00
		Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
545 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	798.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO PESSOAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				59.790.54
397 EO 02/02/2021		28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	688.60
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para encontro com o Governador do Estado de Minas Gerais pleitear recursos para o municipio de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
399 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	14247-RIVELINO DIAS DE	2.899.80
		Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
400 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Nelson Sadi de Souza 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 10:21

FOLHA: 4
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
401 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
435 EG		104 020401.1236101881068.1068.44905102	14000-AFW COMERCIO E	16.889.55
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma na Escola Municipal Emílio Soares.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
450 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	10.922.30
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
479 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	228.80
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1166 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1175 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	5.50
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		31.807.65
422 EO 03/02/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	100.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Maratáizes/Es para conduzir o paciente Juliano Vasconcelos Lopes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
423 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	86.94
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
424 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		
425 EO		113 020401.1236101882067.2067.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	225.00
		Histórico: Pagamento de curso online sobre o NOVO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação dias 04/02 e 05/02/2021.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
431 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
432 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
433 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada paciente menor Pedro Gabriel Milagres Assis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
437 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	164.05
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
438 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	299.24
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
439 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	630.61
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883 ,QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
440 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.637.48
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QNH0399, QUO3765		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
441 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	335.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 5
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
442 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.471.75
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
443 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.101.85
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, QUQ2060, PVC1882, RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
546 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	268.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
552 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	343.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
555 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
556 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		
557 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.60
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BAIRRO NITEROI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
558 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		
559 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		
561 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		
562 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
566 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		
567 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
572 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
764 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	777.74
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1016 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.341.86
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
1139 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	406.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		14.976.59
426 EO 04/02/2021		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.921.09
		Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 6
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
427 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
428 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8947-SUZANA DA PENHA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
429 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11229-DAIANE DE SOUZA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
430 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: Pagamento subvenção social conforme Lei Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
444 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
522 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	11.80
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
547 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	49.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
551 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	34.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
604 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	160.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
605 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	124.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
606 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	730.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
607 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
Total da Data.....:				120.471.19
434 EO 05/02/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
436 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	780.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
463 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ	240.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
464 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14275-NELSON SADI DE SOUSA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
465 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7448-GENTIL GOMES DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
484 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	12115-PENAUTO PEÇAS	409.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 7
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
485 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
486 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
495 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.549.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO E VEICULO DE PLACA OPQ 9010.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
533 EO		110 020401.1236101882067.2067.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	632.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
534 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	1.580.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
549 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	785.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
579 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	2.989.00
		Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO COVID - 19 26800 - 3.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
589 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	540.48
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
599 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
600 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	1984-MENDES CASSIM	469.10
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
601 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	1984-MENDES CASSIM	250.00
		Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
602 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	1984-MENDES CASSIM	87.00
		Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
603 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	350.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
612 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	304.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
614 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	686.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFREITAMENTO A COVID 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
615 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	70.40
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CONSELHO TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
616 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	202.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTA BÁSICA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
737 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.728.84
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
783 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	399.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 8

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1167 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		15.689.87
480 EO 08/02/2021		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13832-MURIAE PLACAS LTDA	280.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
481 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	132.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A MACAÉ/RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
482 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
483 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
490 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	100.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE URGENCIA ULTRASSON TRANSVAGINAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
491 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO	400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM A NEUROLOGISTA PEDIATRICA NO PACIENTE MENOR MATHEUS HENRIQUE ROMERO FERREIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
492 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	350.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO PACIENTE MENOR ENZO BAZILIO MAURICIO DE OLIVEIRA, REFERENTE A MEDICAÇÕES HOMEOPÁTICOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
493 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PROCTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
494 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	609.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO MENOR ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
531 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14280-MONTESANTO & REDER	160.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
548 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: PLANTÃO 24 HORAS INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
550 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	15.251.60
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
554 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	2.400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
560 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	239.42
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
568 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.35
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
569 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 9
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
570 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.10
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
571 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
573 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	37.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
574 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	83.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PSF SÃO SEBASTIÃO.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
575 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	37.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
576 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	80.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
577 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.280.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
580 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	1.170.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
609 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	895.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
611 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	75.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1168 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	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)		
		Total da Data....:		26.148.72
507 EO 09/02/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	225.00
		Histórico: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO CURSO DIAS 25/02 E 26/02/2021 PARA FUNCIONARIA FABIENE DE SOUZA RIBEIRO, REF. COMO AUMENTAR AS RECEITAS PRÓPRIAS SEM AUMENTO DE TRIBUTOS, MODERNA PRÁTICA NA RECADAÇÃO MUNICIPAL E CASO DE SUCESSO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
508 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
509 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5617-SILVIO PACHECO	2.500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE A UMA CIRURGIA DE HERNIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
510 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE MIGUEL IZIDORO VALENTIM REFERENTE A UM EXAME DE ECO DOPPLER DO CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
529 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	125.29
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
608 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	805.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 10
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1210 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.878.89
523 EO 10/02/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELCI LOPES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
524 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6049-FERNANDO VIEIRA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
525 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
526 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
527 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	120.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
528 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11516-VANESSA PIRES DE JESUS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
530 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, LEVAR AGUA PARA ANÁLISE E TRAZER VACINAS DE ROTINA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
578 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	12115-PENAUTO PEÇAS	2.480.00
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7912.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
610 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	50.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
613 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE, CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTOS DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
636 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
637 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	215.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G.BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
638 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	222.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
639 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	163.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
640 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
641 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
642 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	163.00
		Histórico: Serviço prestado de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 11
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
643 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
644 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	1984-MENDES CASSIM	561.67
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
645 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	1984-MENDES CASSIM	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
646 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	1984-MENDES CASSIM	254.93
		Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
647 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	1984-MENDES CASSIM	250.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
648 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	280.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PVS 4202.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
649 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2349- EGLISSON A.A.FELIZARDO -	240.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
778 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	9056-LUCINETE RODRIGUES DA	64.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
782 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	214.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1095 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.356.94
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1096 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.230.84
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1097 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.414.50
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1170 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1171 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14350-IZABEL MARIA CARVALHO	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do joelho esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1222 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	594.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1328 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA	585.01
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		20.668.01
532 EO 11/02/2021		400 020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.840.46
		Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
553 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1413-SEBASTIAO LESSA DE	240.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM O UROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 12

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
563 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GINDRÉ LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
564 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	30.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA MARIA G. FERREIRA PARA REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
565 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	30.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
908 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.672.97
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.898.43
628 EO 12/02/2021		349 020701.2060800782042.2042.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	33.26
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
659 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	766.74
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
660 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	221.95
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
661 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.199.57
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTONIVELADORA VOLVO, ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
662 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.183.69
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVC1882, HMM2767, QVX9435, QUQ2060, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, MOTOSERRA, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
663 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	270.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099, GTM9661		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
664 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.592.65
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QOY6883, QUQ2061, QUO3765		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
665 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	413.93
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
666 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	825.40
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
667 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.322.67
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
670 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	275.40
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
777 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	1963-MARIA JOSE C.CAETANO	100.00
		Histórico: Serviço prestado de reboque para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1172 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1174 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 13

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				15.236.61
796 EO	14/02/2021	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%				
797 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%				
799 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
800 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
Total da Data.....:				448.95
590 EO	15/02/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	34.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
591 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	35.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DANIELLA SOUZA MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
592 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE TATIANE ALMEIDA REIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
593 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELCI LOPES ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
594 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14294-NAYLLA DOS SANTOS	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
595 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14295-SONARE VICENTE CHEMPP.	450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
596 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTO LADOGAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
622 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	5686-PAULO ROBERTO MARINHO	459.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO PARA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PAGAMENTO PELO FUNTUR.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
623 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	949.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA BALDAN.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
624 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	950.00
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 9712.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
627 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	83.69
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
629 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12730-COMPANHIA DA COR	500.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
634 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	3.657.25
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 14
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
635 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	172.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
654 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	118.50
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
655 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	225.40
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
656 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	105.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
657 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	360.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA OPQ 9811.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
658 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	129.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
672 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14307-KIDURALIPTO COM.DE	1.500.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
780 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	112.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
798 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%		
1048 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1049 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	107.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1071 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	68.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1305 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.019.56
597 EO 16/02/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9260-LIVIA SANTOS DA SILVA	2.500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CESARIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
598 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14298-CAROLINE SIRIGATI	350.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
617 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA	500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU PACIENTE E HIPERTENSO E DIABÉTICO EM GRAU AVANÇADO E CORRE O RISCO DE PERDER A VISÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
618 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	121.94
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
619 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	21.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A ESPERA FELIZ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 15

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
769 EO		188 020402.1236501901015.1015.44905299	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	810.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
770 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	380.00
		Histórico: Serviço realizado no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
771 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.404.87
		Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
772 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12915-SORAYA BASTOS	165.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
773 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903007	12915-SORAYA BASTOS	735.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço nas estradas vicinais do municipio.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
774 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	504.26
		Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
775 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	305.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
776 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	400.00
		Histórico: Material adquirido para a vigilancia sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
779 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	126.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
781 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	669.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
784 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	58.11
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
785 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	74.40
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
786 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	180.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
787 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	884.10
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
788 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	638.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
789 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	2.163.40
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
790 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	35.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
825 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	1984-MENDES CASSIM	44.36
		Histórico: quisição de peça destinada para veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
826 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903002	1984-MENDES CASSIM	50.76
		Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo placa HLF 6638.		
		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 10:21
FOLHA: 16
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
828 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.713.75
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
951 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.100.00
		Histórico: Serviços prestados extra de Raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
965 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	182.79
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				16.119.54
620 EO 17/02/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
621 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5754-MAURACI AMORIM	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO OLHO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE DOUGLAS TEIXEIRA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
625 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9651-TUNISIA MILAGRES GUERRA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
626 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	175.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
763 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	37.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
845 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1002 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.534.23
		Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		
				2.632.03
630 EO 18/02/2021		301 020601.1545203282036.2036.33903999	10872-SECRETARIA DE ESTADO	8.377.66
		Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.		
		2.24.00 Outras Transferências de Convênios		
631 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	10872-SECRETARIA DE ESTADO	726.69
		Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		
632 EO		301 020601.1545203282036.2036.33903999	10872-SECRETARIA DE ESTADO	1.886.36
		Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
633 EO		344 020701.2060800781047.1047.44905299	14303-KABUM COMÉRCIO	5.113.28
		Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
650 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE DEGDMAR DE SOUZA REIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
671 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	2.500.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO PARA CIRURGIA JESSICA AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
673 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	631.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 17
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
674 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	276	020601.1545203252033.2033.33903999	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	544.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.			
675 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	331	020601.2678205342040.2040.33903999	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	910.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ORC 8201.			
676 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	352	020701.2060800782042.2042.33903999	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	1.980.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALLE.			
677 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	352	020701.2060800782042.2042.33903999	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	531.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMM 2767.			
678 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.			
878 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	427	021101.2369503632055.2055.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	194.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
879 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54	020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	897.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
	1.00.00	Recursos Ordinários		
	Total da Data.....:			24.390.29
651 EO 19/02/2021	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROMÁRIO TEIXEIRA GEZO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
652 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA V. NOGUEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
653 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
668 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	10640-LOUANE ALVES DA SILVA	300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON DO QUADRIL DO PACIENTE MENOR LORENZO ALVES MARQUES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
669 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	14306-MARIA LUIZA DE MORAES	2.000.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE URGENCIA NO PACIENTE SEU FILHO GABRIEL DE MORAES PINHEIRO.			
758 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
765 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	234	020501.0824404862029.2029.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	96.11
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria municipal de Assistencia Social.			
766 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	397	020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	20.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.			
767 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
	380	020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	59.50
	Histórico: Material adquirido para para os PSFs.			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 18

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
768 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	20.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
808 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Defesa Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
809 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
810 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volnate para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
811 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903007	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	345.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de funcionarios em serviços durante socorro no municipio devido as enchentes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
812 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	180.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
814 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.570.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
815 EO		37 020101.0618200202005.2005.33903007	12915-SORAYA BASTOS	405.00
		Histórico: Fornecimento de marmiteix destinado para pessoas desabrigadas pela enchente no municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
827 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	659.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
829 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	442.45
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
830 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	238.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
831 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	57.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
834 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	14325-AUTO PECAS ZANELLI	813.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa HLF 9712.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
835 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	14325-AUTO PECAS ZANELLI	1.787.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
903 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.395.86
		Histórico: medicamento fornecido para o Centro de COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
906 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	34.96
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
907 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	11.796.53
		Histórico: Materiais adquiridos para atendimento aos PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1050 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1051 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	108.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 19

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1101 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	124.74
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		26.591.69
738 EO 20/02/2021		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	156.78
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		156.78
679 EO 22/02/2021		53 020301.0412200212007.2007.33901405	8464-WANUCCI GUSMAO	105.70
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MATIPÓ PARA RECEBER DOAÇÃO DEFESA CIVIL, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS GERSON CARVALHO E DO SERVIDOR GABRIEL MORAES.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
680 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901404	6195-MARCELO DA SILVA	150.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, REUNIÃO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACOMPANHADO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
681 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	10716-ELISA DA CUNHA ROCHA	198.00
		Histórico: RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS/TFL 2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
682 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
683 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.759.88
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 10 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
684 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.890.04
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO INSTITUCIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
685 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.467.08
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
686 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.155.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIO NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
687 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.400.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 04 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
688 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
689 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.500.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 CONSELHEIROS TUTELAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
690 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
691 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.917.07
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIA ASSESSOR JURIDICO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
692 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
693 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/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 10:21

FOLHA: 20

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
694 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.746.79
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 19 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
695 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.066.12
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
696 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de planejamento e projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
697 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	596.77
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
699 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na junta do serviço militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
700 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de turismo e eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
701 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.689.30
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 06 funcionarios na contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
702 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
703 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
704 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.852.37
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
706 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
707 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.402.89
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 13 funcionarios na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
708 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.550.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
709 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
710 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.595.02
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 funcionarios na limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
711 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES	350.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM DR. ANDERSON FINOTTI, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
712 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.943.33
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 10 funcionarios na limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
713 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.830.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios no serviço funerário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
714 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.963.33
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 21

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
715 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9280-ROMILDA JOSINO DA SILVA	480.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM CARANGOLA/MG NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
716 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de agricultura.			
717 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.449.57	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 09 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.			
718 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.100.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.			
719 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.550.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionarios nas estradas vicinais.			
720 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9280-ROMILDA JOSINO DA SILVA	450.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO QUE ESTÁ COM UMA LIMINAR AJUIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO.			
721 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.795.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.			
722 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nas estradas vicinais.			
723 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.970.71	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
724 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	134 020401.1236501902070.2070.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.620.06	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
725 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	99.196.20	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
726 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
727 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	106 020401.1236101882067.2067.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.071.71	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
728 EO	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
	240 020501.0824404862029.2029.33904800	13635-PATRICIA ADRIANO	155.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
729 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na difusão cultural.			
730 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	240 020501.0824404862029.2029.33904800	7635-MARIA APARECIDA	200.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
731 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14317-TAINAN DA SILVA	250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.			
732 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.638.94	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a secretária municipal de educação.			
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 22

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
733 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.75
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
734 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.345.36
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
735 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.139.03
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
736 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.480.51
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
762 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	14322-MAURICIO VALERIO DE	789.00
		Histórico: Prestação de serviços apoio na secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
801 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	229.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
813 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.00
		Histórico: Locação imóvel situado a praça 27 de janeiro, 266 bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
816 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	89.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
817 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	453.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
818 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	186.25
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8686		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
819 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	415.01
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
820 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	682.25
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
821 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	659.21
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
822 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.950.63
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QUX9435, HMM2767, AGRALLE, RETRO		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
823 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	854.86
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
824 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.832.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OGC4J56, PYA0514, QNK4646, QPI5885, PYJ1941, QNH0399, QUO3763		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
832 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.66
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
833 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	48.79
		Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
880 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	378.32
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 23
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
881 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	78.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
882 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	300.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
895 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
896 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
953 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.704.05
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0323, ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
958 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	320.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
959 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	290.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
960 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	120.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
961 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	460.00
		Histórico: Serviço de recargas e manutenção em impressora dos PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
962 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	280.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
963 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	90.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
964 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	140.00
		Histórico: Manutenção em impressora e recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
975 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
992 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	21.00
		Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento do COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1072 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	399.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1099 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.316.15
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1191 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	130.01
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		533.445.28
698 EO 23/02/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9619-RENATO POZENATO	2.500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CESARIA DE URGENCIA A PACIENTE JAINE CARLA MELLO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 24

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
705 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	647.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO PACIENTE PEDRO SIMPLICIO SILVA, POR SER PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
739 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.653.33
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
740 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
741 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.422.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
742 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.070.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
743 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.628.23
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
744 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.611.16
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
745 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.613.78
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
746 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.740.26
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
747 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.135.42
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
748 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786.14
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
749 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.242.30
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
750 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.878.62
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 15 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
751 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.992.01
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
752 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
753 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.399.46
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
754 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.100.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
755 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 pensionista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
756 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 25

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
757 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	406	020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.104.67
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.			
759 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	81	020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de Fazenda.			
760 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daivid Almeida Cherigatto e acompanhante tratamento de saúde.			
761 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	132.00
	Histórico: Adiantamento despesa viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vitor Visone e acompanhante tratamento de saúde.			
806 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	382	020901.1030104282048.2048.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	103.35
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Centro de Prevenção e Combate ao COVID-19.			
807 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	94	020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	532.91
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
836 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.024.92
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.			
841 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	349	020701.2060800782042.2042.33903099	13361-CENTRAL CAMPO	340.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
844 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	327.70
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
846 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	352	020701.2060800782042.2042.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	180.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
847 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	200.00
	Histórico: Serviço prestado para a Farmácia de Minas.			
848 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	382	020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
	Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.			
887 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
	415	020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	47.65
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária.			
888 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	154	020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.			
891 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	352	020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.			
892 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	382	020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.80
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
893 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	31.85
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
894 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	251	020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
897 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	441	021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 26

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
901 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	4.872.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
904 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	171.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
905 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	645.30
		Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente carente de recurso		
1009 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	86.13
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
1013 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	409.20
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
1014 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	41.80
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
1173 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	36.99
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
1190 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202.79
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		246.174.41
791 EO 24/02/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.		
792 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	132.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir o paciente Sebastião Adilson Teixeira e acompanhante tratamento de saúde.		
794 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10494-MARIA HELENA PERUCIO	735.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento resíduo Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).		
795 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 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.		
842 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 267 020601.1545105752032.2032.33903699	14045-RÔMULO DE LIMA OLIVEIRA	1.240.00
		Histórico: Prestação de serviços como apoio para atender a Secretaria Municipal de Obras.		
883 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903002	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	1.050.00
		Histórico: Aquisição de óleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.		
889 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
890 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	273.00
		Histórico: Tarifa de agua no museu municipal.		
898 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 325 020601.2678205341042.1042.44905299	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	17.600.00
		Histórico: Aquisição de 01 carreta basculante hidraulica CBHM RD destinado a Secretaria Municipal de Obras.		
899 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	468.80
		Histórico: Serviço prestado para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 27

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
902 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	37.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
924 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	14334-RAFAELA CLAUDIA DE	1.650.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
952 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	14313-VAGNER PIZANO DE LANA	2.290.00
		Histórico: Serviços prestados em duas motocicletas da Secretaria Municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		26.227.90
837 EO 25/02/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	954.60
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
838 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14326-WILSON DE OLIVEIRA	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de RTU de prostata paciente Ilson da Silva Monteiro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
839 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14327-MARIA APARECIDA GOMES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
840 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14328-RAUL VASCONCELOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
849 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
850 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
851 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para oa Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
852 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
853 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
854 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazoni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
855 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
856 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
857 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
858 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
859 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 28

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
860 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
861 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
862 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
863 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
864 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
865 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
866 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saude		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
867 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
868 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
869 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
870 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
871 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
872 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
873 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
874 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
875 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
876 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Quebra copo		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
877 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
999 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 29

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1000 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1001 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1067 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1169 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		6.251.05
884 EO 26/02/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7852-WANESSA DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler e stress paciente Sebastião Moraes Rosestolato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
885 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9285-EULA DE LOURDES MAZOTO	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
886 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Cândida da S. Oliveira e João Batista Frederico tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
919 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	333.35
		Histórico: Pagamento seguro veículo placa QXK 3876.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
920 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	5.165.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
921 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	129.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
922 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.530.00
		Histórico: Aquisição de 01 TV LDE SMART destinada para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
923 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.810.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
932 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	48.347.75
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
933 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	58.145.50
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
934 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.744.89
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
935 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	29.421.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
936 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	12.411.42
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
957 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Prestação de serviços consultoria jurídica e advocacia.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 30
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
966 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.400.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
970 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Adequação de tecnicas legais a exigencias da Lei Estadual 18030/2009 critério do patrimonio cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
972 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do programa Criança Feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
973 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.603.27
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
974 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.88
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de janeiro, 266 para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
982 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		
983 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	10650-ELISMAR BIZARRO	11.000.00
		Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira setor de estradas vicinais.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1003 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1004 EG		56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.327.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1025 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: Manutenção de computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
1027 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	51.96
		Histórico: Serviço de averbação termo de posse da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1029 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.166.40
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1070 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	1.020.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1098 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	61.44
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1100 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.42
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1102 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.189.04
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1103 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.488.06
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
1111 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	2.29
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios		
1163 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	178.54
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 31
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1164 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	226.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1165 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	523.40
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1240 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.936.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0514, QNK4646, QNH0399, QUO3765, PYA0515, RGC4J56		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1241 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	445.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1242 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	154.26
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1243 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.184.77
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, QQA7814, PVC1822, AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1244 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	705.51
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, HMN5918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1245 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	63.03
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1246 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	643.36
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1247 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	581.06
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, OQE8271		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
1248 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	312.78
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1249 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	440.14
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		235.672.71
1036 EO 27/02/2021		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.953.24
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1037 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	290.78
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1038 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.355.74
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1039 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	18.096.94
		Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data.....:		37.696.70
23 EX 19/02/2021		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	43.956.06
		Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES DE FEVEREIRO/2021.		
		Total da Data.....:		43.956.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

12 abr 2021 10:21

FOLHA: 32

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
24 EX	22/02/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.544.34
		Histórico: Salário família fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
25 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	804.25
		Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios da prefeitura.		
26 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	24.569.65
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.		
27 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	5.243.85
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.		
28 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.631.20
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.		
29 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
30 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
31 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
32 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
33 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data....:		36.016.95
34 EX	23/02/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.611.17
		Histórico: Salário família fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
35 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	255.93
		Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
36 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.744.93
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.		
37 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.718.40
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.		
38 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	357.08
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.		
		Total da Data....:		10.687.51
40 EX	26/02/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	19.573.54
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
41 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	20.865.65
		Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
42 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.456.63
		Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

12 abr 2021 10:21
FOLHA: 33
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
43 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.861.56
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
44 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	4.953.69
Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				62.711.07
Total Geral.....:				1.632.764.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.479.393.39
TOTAL DE OP's:				153.371.59