

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2523	EO 01/05/2021	94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2524	EO	61 020301.0412300302008.2008.33304100	14482-OI S.A	105.33
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2527	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2528	EO	216 020403.1339202472027.2027.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica do Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2534	EO	331 020601.2678205342040.2040.33903943	14482-OI S.A	102.78
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2535	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2536	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2537	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2550	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	12767-RONALDO SILVA DE MELO	1.578.00
		Histórico: Serviço de montagem de equipamentos odontologico em Água Santa de Minas.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2551	EO	382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: Serviço prestado de manutenção em rede de computador do Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2553	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903099	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	69.96
		Histórico: Material adquirido para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2554	EO	351 020701.2060800782042.2042.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	84.00
		Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2556	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5773-ALFALAGOS LTDA	1.720.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2557	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	4.768.64
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de odontologia dos PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2558	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	398.64
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2559	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	956.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2586	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2587	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2588	EO	213 020403.1339202472027.2027.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2589 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado a Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2590 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2622 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903943	14482-OI S.A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2643 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao centro de Enfrentamento da COVID_19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		
				11.758.87
2525 EO 02/05/2021		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	28.51
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2526 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	6.31
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				34.82
2336 EO 03/05/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12306-THIAGO MARQUES DIAS	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana com ligadura paciente Jaqueline da Silva Ferreira Dias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2337 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14462-ELIAS DA SILVA SANTOS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista paciente Mirlene Aparecida Mariano Misael.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2338 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6822-MARIETA DA GLORIA	50.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal paciente Claudia de Fátima Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2363 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	36.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2364 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	117.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2365 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	42.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2379 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14474-FABIENE BARBARA DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2382 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2383 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13650-CARLOS ALEXANDRE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2384 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10363-EDITH CHERIGATI DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2390 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	14467-MBS - MAQUINAS	2.844.00
		Histórico: Manutenção no Trator MF-265 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2393 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	39.80
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 3

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2394 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	47.50
		Histórico: Material adquirido para o Departamento de Esportes.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2395 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	15.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2396 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	39.80
		Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
2397 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	65.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2398 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	291.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2399 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa NXX 0923.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2400 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13891-WALISON LEANDRO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2401 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2402 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2403 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13048-MARIA DAS GRAÇAS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2404 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14475-LETÍCIA ESTEVAM DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2405 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13131-MARIA CONCEBIDA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2407 EO		144 020402.1236101881013.1013.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	895.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação atendimento as escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2408 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	10875-FREITAS FRANCISCO	1.513.60
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2409 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	28.57
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2410 EO		222 020501.0824104862028.2028.33903699	10243-RENATA MORAES	1.630.00
		Histórico: Prestação de serviços de Fonoaudiologia para atuar junto ao Lar dos Idosos Arlinda Gomes Garcia conforme determinação do Ministério Público.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2411 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	174.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 9100.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2412 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2414 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.187.00
		Histórico: Serviços prestados de softwares.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 4
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2415 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	280.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2416 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2417 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2418 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2419 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2420 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2422 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Serviço prestados por equipe de multiprofissionais em reabilitação.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2436 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	988.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2437 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	285.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2440 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	140.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2441 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	1.440.00
		Histórico: Serviço de instalação de centrais de ar condicionado para o Pre escolar Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2444 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	325.79
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2445 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	537.56
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2446 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	361.03
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2447 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	94.81
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2448 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	837.19
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa hmf6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2449 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	181.17
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2450 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.028.90
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, VOLVO, RETRO, ORC8201		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2451 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	465.28
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 5

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2452 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.029.21
		Histórico: Combsutível fornecido para veiculos de placa RANDON, PATROL, CAT, AGRAL, PVC1882, PA CARREGADEIRA		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2453 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	257.15
		Histórico: Combsutível fornecido para veiculos de placa QOY6884		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2454 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.034.96
		Histórico: Combsutível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2455 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.100.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2456 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.658.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2457 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2458 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14466-LUCAS ROCHA	350.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2474 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	38.75
		Histórico: Material adquirido para o Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2475 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	190.00
		Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2476 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	17.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2477 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	26.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2478 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903003	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	55.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2479 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	34.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2480 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	15.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2481 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	14193-AUTENTICA - BANDEIRAS E	1.641.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2486 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	38.10
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2515 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14418-JULIO DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2654 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	277.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2920 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	327.90
		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

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 6

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2925 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	242.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		52.810.59
2342 EO 04/05/2021		51 020301.0412200212007.2007.31901104	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	862.89
		Histórico: Folha pagamento 1/3 férias .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2343 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Zilda de Souza Romero e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2344 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14468-MARIA ELISABETE FIDELIS	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonância Magnética Pélvica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2380 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11516-VANESSA PIRES DE JESUS	120.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2381 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2385 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2388 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2389 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2429 EO		325 020601.2678205341042.1042.44905299	14467-MBS - MAQUINAS	1.316.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2439 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	67.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2442 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.053.11
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883, PZR8859		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2443 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	125.07
		Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2471 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	5966-KEILA DE SOUZA PEREIRA	1.163.00
		Histórico: Serviços prestados de lavadeira peças de roupas dos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2488 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	45.25
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2560 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	3.184.00
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2600 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	510.00
		Histórico: Prestação de serviços de atendimento domiciliar fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2607 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados 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

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 7
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2608 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.644.35
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2650 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	75.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2653 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	425.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2714 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.531.20
		Histórico: Medicamentos fornecidos para farmacinha		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2849 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	309.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2851 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14307-KIDURALIPTO COM.DE	6.745.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2852 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903002	12115-PENAUTO PEÇAS	717.70
		Histórico: Aquisição de oleos lubrificantes destinados ao setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2853 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14509-SANCAR PONTUAL LTDA	170.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2854 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	14509-SANCAR PONTUAL LTDA	605.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2917 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	8.92
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3077 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.....:		23.986.69
2345 EO 05/05/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.24
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2346 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2347 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2348 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2349 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 09/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2350 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 09/16 referente ao processo nº 0000412,92,2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2351 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 8
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2352 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2353 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2354 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.919.78
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2355 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e curetagem.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2356 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para a paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2357 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10669-MARIA DO CARMO ROCHA.	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal paciente Veronica Rocha.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2358 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10330-CLOVIS FERREIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento endodontia elemento 25.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2359 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 e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2360 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	99.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2361 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2362 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2366 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	154.14
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazzan 100 mg para o paciente Diego deo Carmo Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2367 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8783-CLAUDIA LUCILENE	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Jhessica Amanda dos Santos Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2368 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6020-RAQUEL DE SOUZA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina antialergica para a paciente Hemily de Souza Gomes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2369 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2370 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10363-EDITH CHERIGATI DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica revisão de cirurgia paciente Gentil Camilo Cherigati.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2371 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	952.03
		Histórico: Conta de energia eletrica em logradouro público.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2375 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14473-FRANCINE BENTO DA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2376 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva paciente Raphael de Souza Muniz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 9
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2377 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2593-CECILIA CAETANO	1.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Torax e Abdome paciente Márcio Simas Rezende.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2378 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro de 2019.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2387 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.32
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2406 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.679.15
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2540 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	12.620.02
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2547 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	235.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2549 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	200.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2552 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	800.00
		Histórico: Serviço realizado veículo placa OPF 9902.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2570 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		
2571 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: Tsrifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2572 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2573 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2574 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	60.00
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2575 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2576 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.64
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2577 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.45
		Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2578 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2703 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	478.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diário oficial da união.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2709 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 10
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2834 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	24.016.95
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3003 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	991.49
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3060 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	160.00
		Histórico: Publicação de aviso de licitação pregão eletrônico 19/2021 no Diário oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		182.429.82
2386 EO 06/05/2021		233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	26.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2430 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	627.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2431 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Maria Julia Basilio Cheng Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2432 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Enzo Basilio Mauricio Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2433 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2434 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	891.75
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Pedro Simplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2435 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	441.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento paciente Fernanda Simplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2516 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9306-MARIA HELENA CAETANO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2567 EG		49 020301.0412200211007.1007.44905102	14469-JULIANO VALADAO	28.250.00
		Histórico: Prestação de serviços de reforma e revitalização da parte externa da sede Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2597 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	508.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2651 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	20.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2652 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	131.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		32.096.95
2425 EO 07/05/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria da Conceição O. Louredo e acomapanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2426 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2427 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 Luiz Gonzaga Lazaroni Junior, Rose Mary de Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 11
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2428 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	34.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.			
2470 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396	020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.			
2472 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	7558-ROSINEIA MENDES DE	185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.			
2473 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	14476-THALIA MIRANDA BASILIO	185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.			
2502 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403	020901.1030204282050.2050.33904800	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento varizes.			
2514 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	430	021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	385.63
	Histórico: Pagamento mensalidade participação Circuito Pico da Bandeira.			
2518 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	240	020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
2519 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	29	020101.0412200202003.2003.33903099	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	1.425.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
2520 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	400	020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	187.00
	Histórico: Prestação de serviço de confecção de placa para a Secretaria Municipal de Saúde.			
2521 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	400	020901.1030204282050.2050.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	640.00
	Histórico: Prestação de serviço de pintura fachada do CAPS I.			
2522 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	234	020501.0824404862029.2029.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	73.80
	Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.			
2543 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	57	020301.0412200212007.2007.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	249.28
	Histórico: Serviços prestados para a Administração.			
2544 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	352	020701.2060800782042.2042.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	200.00
	Histórico: Serviço prestado em bebedouro da Secretaria Municipal de Agricultura.			
2545 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	100.00
	Histórico: Serviço realizado em bebedouro do CAPS I.			
2546 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	237	020501.0824404862029.2029.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	473.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
2548 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	238	020501.0824404862029.2029.33903999	12524-CYRENE DOS SANTOS C.	700.00
	Histórico: Serviço prestado para o Projeto Criança Feliz.			
2555 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	57	020301.0412200212007.2007.33903968	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	160.00
	Histórico: Publicação aviso de licitação pregão eletrônico no Diário Oficial da União.			
2561 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57	020301.0412200212007.2007.33903968	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	160.00
	Histórico: Publicação de edital pregão eletrônico no Diário Oficial da União.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 12

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2583 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 31 020101.0412200202003.2003.33903699	8670-ELIANE POZENATO	466.00
		Histórico: Prestação de serviços confecção de lembranças para homenagem ao dia das Mães.		
2585 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	150.00
		Histórico: Aquisição de 02 botijas de gás destinados a Secretaria Municipal de Educação.		
2591 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	103.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral e botijas de gás para o CAPS I.		
2592 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.		
2593 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.		
2594 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de botija de gás destinado ao Abrigo Institucional.		
2595 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.		
2596 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 352 020701.2060800782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.		
2598 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	290.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral e botijas de gás para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2599 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2601 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.990.99
		Histórico: Prestação de serviços de exames de rio X.		
2602 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.311.52
		Histórico: Prestação de serviços de atendimentos de fisioterapia.		
2603 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903916	1984-MENDES CASSIM	260.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa placa PVS 4207.		
2604 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	166.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2060.		
2605 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	286.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.		
2606 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	589.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
2611 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	450.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
2640 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 32 020101.0412200202003.2003.33903999	14502-CORPORAÇÃO MUSICAL	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços de apresentação de banda de musica em comemoração ao dia das Mães.		
2641 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 56 020301.0412200212007.2007.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	47.00
		Histórico: Serviço de troca de cilindro e copias de chave para a Secretaria Municipal de Administração.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 13

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2642 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 351 020701.2060800782042.2042.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	19.00
		Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
2649 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	42.86
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
2659 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	60.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Vigilancia Sanitaria.		
2660 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	225.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados a Vigilancia Sanitaria.		
2661 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 329 020601.2678205342040.2040.33903007	13959-VANESSA GARLOPE	1.318.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviços no setor de estadas vicinais.		
2856 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 265 020601.1545105752032.2032.33903037	14512-CRUZ DE MALTA	600.00
		Histórico: Aquisição de peça destianda para veículo placa HMN 9100.		
3131 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	14576-AMFAC INDUSTRIA	320.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		18.204.08
2610 EG 08/05/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	994.95
		Histórico: Medicamento fornecidos para Secretaria de Saúde		
2662 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	547.42
		Histórico: Serviços de postais telematicos.		
3349 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	78.56
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data....:		1.620.93
2501 EO 10/05/2021		499 020101.0412200202003.2003.33904800	12536-VIVIANE FERREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento transporte de mudança Tombos/Mg/ Distrito de Catuné.		
2503 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 Jurandir Moraes de Carvalho e acompanhante tratamento de saúde.		
2504 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	31.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
2505 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica reumatologista paciente Armenio Citeli Filho.		
2506 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	2008-ORLANDO DE SOUZA E	960.04
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg para a paciente Ana Paula Gonçalves.		
2507 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10427-NICOLE OCHOTORENA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX Panoramico da Coluna Vertebral.		
2508 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento reabilitação dependencia quimica paciente Juliano Vasconcelos Lopes.		
2509 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14162-FERNANDA PINHEIRO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ULTRASSONOGRAFI DOS OMBROS.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 14
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2511 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	5617-SILVIO PACHECO	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2512 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2513 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14348-WAGNER TAVARES FONTES	215.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2517 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14481-JARLEY MARQUES	240.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
2529 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14483-MILA GAVIOLI BIZARRO	415.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos paciente Lucas Gavioli Bizarro Frazão Panicé.		
2530 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10243-RENATA MORAES	1.250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.		
2531 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.		
2532 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14484-PRISCILA DE FATIMA DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrico Morfológico.		
2533 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14485-RAIRA MARIANO RAMOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.		
2539 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Admnsitração e Fazenda		
2542 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 235 020501.0824404862029.2029.33903299	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3.625.00
		Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO		
2584 EO		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 29 020101.0412200202003.2003.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	147.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
2612 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	34.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
2613 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	16.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.		
2614 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	68.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secetaria Municipal de Administração.		
2615 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	44.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2616 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	54.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
2623 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	260.00
		Histórico: Material adquirido para o Gabinete.		
2635 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 15

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2636 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	57	020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	320.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Administração.		
2637 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401	020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2638 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	382	020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
2639 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	401	020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2644 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	267.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
2646 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	42.90
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
2647 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	2.096.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
2648 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	1.536.98
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
2655 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	7.579.55
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2656 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	151	020402.1236101882018.2018.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	1.470.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
2710 EO	1.47.00	Transferência do Salário - Educação		
	401	020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.		
2711 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	401	020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	126.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC 4156.		
2712 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	397	020901.1030204282050.2050.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	90.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
2717 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	414.34
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
2718 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	440	021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	291.00
		Histórico: Serviço de manutenção e limpeza Quadra Poliesportiva.		
2719 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	151	020402.1236101882018.2018.33903099	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	77.87
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
2720 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	380	020901.1030104282048.2048.33903099	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	287.52
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
2721 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	151	020402.1236101882018.2018.33903007	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	70.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.		
2722 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	380	020901.1030104282048.2048.33903007	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	70.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado aos PSFs.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 16

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2838 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	350.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Projeto Criança Feliz.		
2855 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 265 020601.1545105752032.2032.33903099	14261-NL TINTAS E FERRAGENS	2.518.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
2857 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 349 020701.2060800782042.2042.33903099	14513-INDUSTRIA COMERCIO	1.245.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
2864 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	400.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
2865 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	950.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
2866 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	140.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
2867 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	140.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
2868 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	370.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.		
2869 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 380 020901.1030104282048.2048.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	280.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
2870 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	290.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
2877 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	1.330.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
3028 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.430.86
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
3029 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.273.74
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
3480 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.730.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretari de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		44.191.17
2538 EO	11/05/2021	499 020101.0412200202003.2003.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE	280.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de transporte mudança.		
2562 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Encefalo.		
2579 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 Marieta G. Bravo.		
2580 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	239.09
		Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 17

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2581 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.78
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2582 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2624 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	11.249.35
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PATROL, RANDON, QUX9435, PVC1882, MOTOPODA, HNN2767, HEV8968, CARREGADEIRA, QUQ2060, TR CATUNÉ, QQA7814		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2625 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.849.29
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8180, PATROL VOLVO, ORC8201, NXX0923, HMN9100, RETRO, PATROL, HMM2759		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2626 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	181.17
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2627 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	658.28
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2628 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	461.70
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4202 com recurso igd		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2629 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	909.57
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, QUF0552		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2630 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	505.49
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2633 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	291.88
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866, OPF9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2634 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.181.70
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF66383, PVK8666, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2657 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	82.53
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2658 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	174.75
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2672 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2686 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	142.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2688 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14469-JULIANO VALADAO	3.780.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2704 EO		48 020301.0412200211006.1006.44905299	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.426.00
		Histórico: Aquisição de 01 computador destinado a Secretaria Municipal de Administração setor de Tributação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2705 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	120.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2706 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	6686-MARCO TULLIO BASTOS	1.400.00
		Histórico: Prestação de serviços de entrega carnes de IPTU.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 18
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2707 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	2.961.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.		
2713 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	465.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
2918 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	8.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
2988 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	11.299.49
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		44.985.87
2563 EO 12/05/2021		154 020402.1236101882018.2018.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	472.28
		Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
2564 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia cesariana com ligadura paciente Mirlene Aparecida Mariano Misael.		
2565 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6272-DULCINEIA SOARES BENTO	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia cesariana paciente Francine Bento da Silva.		
2566 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6372-LINDAMAR ALVES DE	520.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio.		
2621 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 381 020901.1030104282048.2048.33903699	10260-PAULO HENRIQUE ALVES	1.163.00
		Histórico: Prestação de serviços de limpeza e manutenção do PSF bairro Niteroi.		
2631 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.424.85
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, QNK4646, QNH0399, PYA0514, PYA0515		
2632 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.763.83
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, PVS4202, QOY6883		
2665 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 56 020301.0412200212007.2007.33903699	14505-JORGE DE FREITAS BRITO	2.345.00
		Histórico: Prestação de serviços de sintacagem e restauração do Parquet do piso do 2ª pavimento da se Prefeitura.		
2687 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 438 021101.2781302242056.2056.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	44.80
		Histórico: Material fornecido para manutenção de quadra poliesportiva		
2919 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	144.03
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		19.177.79
2568 EO 13/05/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Celia Aparecida da Silva Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
2569 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	154.14
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazan 100 mg destinado para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.		
2617 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14504-GILMAR DA SILVA CARMO	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau.		
2618 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		22 jun 2021 09:21 FOLHA: 19 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
2619 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13542-ROSEMEIRE GOMES	390.00	
		Histórico: Ajuda de custopara pagamento exame de Ultrassonografia de articulação ombro, punho e cotovelo.			
2620 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6205-JOSE LUCIO MARTINS	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento odontologico paciente Rikelmy de Oliveira Martins.			
2645 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 259 020601.1545105751030.1030.44905102	14506-SAMUEL CARVALHO DE	4.615.00	
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CALÇAMENTO NA RUA JULIO DE SOUZA - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TOMBOS/MG.			
2666 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	174.30	
		Histórico: MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
2673 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	10559-TANIA APARECIDA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
2689 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	14469-JULIANO VALADAO	4.830.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
2690 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 49 020301.0412200211007.1007.44905102	14469-JULIANO VALADAO	28.250.00	
		Histórico: Prestação de serviços de reforma e revitalização da parte externa do edificio sede da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		39.628.44	
2663 EO 14/05/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	187.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Riode Janeiro/Rj para conduzir oa paciente Hedder de Almeida monteiro tratamento de saúde.			
2664 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 para conduzir o paciente Carlos Roberto dos S. Soares e acompanhante tratamento de saúde.			
2693 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	261.59	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876			
2694 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	150.16	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402			
2695 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	256.76	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207			
2696 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	431.60	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147			
2697 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.879.22	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUX9435, AGRALE, PVC1882, HLF9712			
2698 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	663.96	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201			
2699 EG		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	421.32	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705			
2700 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	67.61	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa pzh8859			
2701 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.715.18	
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, RGC4J56			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 20
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2702 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	29.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2715 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	782.90
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2716 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	88.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2839 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	1.050.00
		Histórico: Aquisição de 1.500 tijolos destinados para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2840 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	370.00
		Histórico: Manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2841 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	890.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2842 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903958	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	450.00
		Histórico: Serviço de transporte para o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2843 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903999	14254-VAGALUME INSTALACAO E	2.652.00
		Histórico: Prestação de serviços de manutenção de Iluminação Públicas em vias urbanas.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
2844 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	350.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2845 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	14463-GISMAR INDÚSTRIA E	541.13
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2846 EO		424 021101.2369503631052.1052.44905299	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	1.080.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2848 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	34.96
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2850 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	11721-MARCO AURELIO	586.50
		Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3084 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data....:		15.086.59
2859 EO 15/05/2021		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	111.37
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2860 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	141.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2861 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	14482-OI S.A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2862 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	111.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 21
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2876 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2915 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	460.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2968 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	650.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2969 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9450-POUSADA DO MIGUEL	170.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2976 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	257.47
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2977 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	170.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3004 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	195.35
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3350 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	5.280.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3400 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14469-JULIANO VALADAO	3.050.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				10.865.57
2667 EO 17/05/2021		57 020301.0412200212007.2007.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	456.57
		Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2668 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gpnçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2669 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	31.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2670 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	68.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2671 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	28.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhauçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2674 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13295-DENISE PESSIN	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2675 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7859-LEIDIANE DA SILVA NERIS	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia parto cesariana paciente Kaylane da Silva Neris.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2676 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6359-MARIA DO CARMO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Maria Aparecida de Souza Nogueira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2677 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 22
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2678 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14504-GILMAR DA SILVA CARMO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2679 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES	175.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2680 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14427-LAISA CASSIANO TRIGO	165.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2681 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS	280.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2683 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.523.29
		Histórico: Folha pagamento horas extras 07 funcionarios na Prevenção e Combate a COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2685 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13977-RENATO MARCIO - ME	630.00
		Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural Água Santa de Minas.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2691 EO		248 020502.0824304832030.2030.33903099	2472-DROGARIA TEODORO DE	57.03
		Histórico: Material adquiridos para o Abrigo Institucional.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2692 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	587.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2804 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	121.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2805 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	16.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2806 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	16.50
		Histórico: Material adqurido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2807 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	63.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2808 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	136.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2811 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	14460-THIAGO GARLOPE	1.745.00
		Histórico: Prestação de serviço de reforma do telhado escola municipal Savina Lazaroni.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2921 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	1.026.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS para comemoração da luta antimanicomial		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2922 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	84.54
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2935 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903943	14482-OI S.A	108.27
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2936 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	107.25
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2993 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	108.22
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 23

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3401 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	53.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		11.733.77
2682 EO 18/05/2021		233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	40.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Leopoldina/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2847 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14149-ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.75
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2874 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2916 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	97.08
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2924 EG		427 021101.2369503632055.2055.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	189.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Turismo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2948 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	3.080.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QPI8558		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2949 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	230.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa OPF9963		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2950 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	230.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa OPF9902		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2978 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13972-BANCO CENTRAL DO	6.350.00
		Histórico: Valor bloqueado depósito judicial.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3076 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
3481 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.640.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUQ2061		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		12.039.38
2684 EO 19/05/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2723 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	90.34
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2724 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	154.14
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Pirazan 100 mg para o paciente Diego deo Carmo Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2725 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	4.950.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de urgencia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2726 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7558-ROSINEIA MENDES DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica consulta medica obstetrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2727 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14534-POLIANA DE JESUS SILVA	1.400.00
		Histórico: Ajuda de usto para pagamento exame de angiografia digital dos 4 vasos cerebrais da paciente Angela Maria de Jesus Silva..		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 24
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2728 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13235-INES LEANDRO ROCHA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Buona 15 mg.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2729 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14535-ALESSANDRA DE JESUS	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Isis de Jesus Louro.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2730 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14536-VAGNER PIZANO DE LANA	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Caroline de Souza.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2731 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2732 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.990.90
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2733 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.622.95
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2734 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2735 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.100.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2736 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios no Projeto criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2737 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.966.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 Conselheiros Tutelar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2738 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2739 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2740 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Prefeito municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2741 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2742 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14537-VITÓRIA ALVES DO	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2743 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.375.60
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 19 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2744 EO		50 020301.0412200212007.2007.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.945.56
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2745 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2746 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 25
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2747 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2748 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.389.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2749 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2750 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2751 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2752 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.752.37
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2753 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2754 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.857.95
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2755 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.932.20
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2756 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2757 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.458.96
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 20 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2758 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.795.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2759 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.830.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2760 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.940.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2761 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2762 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.094.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2763 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.650.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionasrios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2764 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.550.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2765 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.039.17
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 26
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2766 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.03
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
2767 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.75
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
2768 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.594.89
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
2769 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.452.05
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no transporte escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
2770 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2771 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.621.66
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
2772 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	90.104.70
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
2773 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.708.56
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
2774 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49.500.58
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
2775 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.058.83
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
2778 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.150.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2779 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2780 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.317.11
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2781 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.629.30
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2782 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2783 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.646.59
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2784 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2785 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.511.19
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios no CAPS I.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2786 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.083.91
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 27
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2787 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2788 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.726.05
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2789 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.611.16
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2790 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.162.11
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2791 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.065.10
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
2792 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.572.19
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 18 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2793 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 pensionista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2794 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.870.02
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2795 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2796 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786.14
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2797 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.577.32
		Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios no CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2799 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2800 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1672-MARIA ELENA MENDES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Doppler Scan Venoso e Arterial.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2801 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	806.68
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde Oftalmologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2802 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14539-RODRIGO AUGUSTO DA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tomografia do punho esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2803 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5675-MAURINA MARIA PERUCIO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdome total.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2923 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	193.38
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3033 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.567.41
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3080 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 28
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				810.948.28
2776 EO	20/05/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Cirlene Maria dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2777 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	18.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2798 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	143.88
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
2809 EO		394 020901.1030204282050.2050.32909100	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	1.104.00
Histórico: Pagamento parte processo nº 5000172-14.2019.13.0133.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2810 EO		394 020901.1030204282050.2050.32909100	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	4.000.00
Histórico: Pagamento restante processo nº 5000172-14.2019.8.0133.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2812 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2818 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.248.62
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2819 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2472-DROGARIA TEODORO DE	423.65
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2836 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	14535-ALESSANDRA DE JESUS	490.00
Histórico: Prestação de serviços de Buffet para receber as autoridades na cerimônia de aniversário da cidade de Tombos/Mg.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2837 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14149-ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF				
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
2858 EO		299 020601.1545203282036.2036.33903099	14339-RENATO CASTELANO	6.696.00
Histórico: Aquisição de 930 m2 de grama esmeralda destinada para o setor de Parques e Jardins.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2863 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	140.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação para reinauguração do Posto de Saúde de Água Santa de Minas.				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
2871 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.308.00
Histórico: Serviço de confecção de blocos diversos para atendimento dos PSFs.				
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
2872 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.690.00
Histórico: Serviços prestados de manutenção na Motoniveladora CAT 120 k a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2873 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.620.00
Histórico: Serviço de manutenção Retro Escavadeira 86HS a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2875 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.				
1.00.00 Recursos Ordinários				
2878 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	724.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe a serviço do Centro de Enfrentamento da COVID-19.				
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social				
2879 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903007	12915-SORAYA BASTOS	543.50
Histórico: Fornecimento de marmitex, suco e refrigerantes destinados para funcionarios em serviço manutenção das estradas vicinais.				
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 29
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2880 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	12915-SORAYA BASTOS	123.50
		Histórico: Fornecimento de marmite e suco destinado para Policiais Militar em serviço no município de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2881 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	200.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2882 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	378.32
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2967 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2970 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.602.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2972 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	297.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2973 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	1.943.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2974 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	1.572.00
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2975 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	12967-MURIAE TURBO ELETRO	690.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3023 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	140.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no Diário oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3091 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3092 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	33.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3093 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903943	14482-OI S.A	108.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentametro da COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3095 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	106.18
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3309 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	13959-VANESSA GARLOPE	231.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		29.564.77
2831 EO 21/05/2021		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	935.87
		Histórico: Pagamento ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2964 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	56.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3126 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	14.650.93
		Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 30

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3127	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	22.615.32
		Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3128	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	284.50
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3479	EG	349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.420.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa TRATOR MF		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3483	EG	349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	416.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		40.379.42
3226	EO 23/05/2021	352 020701.2060800782042.2042.33903916	7536-MONTREAL TRATORES E	2.148.00
		Histórico: Serviço realizado na Retro Randon RK.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3227	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903916	7536-MONTREAL TRATORES E	3.400.00
		Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora Caterpillar 120 K.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		5.548.00
2813	EO 24/05/2021	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	519.72
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2814	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dagmar Reis de Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2815	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2816	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	872.42
		Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2830	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	85.65
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2835	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14545-INGRID RAMOS DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2883	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%		
2884	EG	251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2885	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		
2886	EG	57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede 2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2887	EG	238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2888	EG	198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 31
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2889 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2890 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%		
2891 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2892 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2893 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		
2894 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2895 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2896 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2897 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		
2898 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2899 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2900 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2901 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		
2902 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		
2903 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		
2904 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2905 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%		
2906 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		
2907 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%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 32
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2908 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2909 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		
2910 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2911 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2912 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2913 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2914 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
		Histórico: Serviço de internet para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2934 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14317-TAINAN DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2965 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	420.50
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2966 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	23.92
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3052 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	200.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3104 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	25.20
		Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3108 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	180.10
		Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3111 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	525.50
		Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3112 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	586.29
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3260 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70.34
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		7.569.04
2817 EO 25/05/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9235-MARIA APARECIDA SILVA	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde acompanhamento profissional da neuropediatria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2820 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	380.39
		Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 33

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2821 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves e Daivid A. Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2822 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Geraldo Magela, Felipe Luiz Vasconcelos, Cirlene Maria Santos e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2823 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11800-DANIELLE MARTINS	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na Clínica dos Olhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2824 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	20.70
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2825 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14542-RONIA NAZARETH DIAS DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Morfológica Obstétrica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2826 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14543-ROSILENE MEDEIROS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2827 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6012-NATALIA MEIRA	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia dos rins e vias urinárias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2829 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14544-LUAN CARLOS DA SILVA	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Rosineia Mendes de Assis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2832 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7078-AMANDA NUNES REIS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de raio X paciente Miguel Torres Rangel.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2833 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6518-CARLA COUTO BARRETO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2942 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	78.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2943 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	16.00
		Histórico: Material adquirido para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
2944 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	175.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2945 EO		195 020402.1236501902020.2020.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	345.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2946 EO		259 020601.1545105751030.1030.44905102	14428-ULTRA STONE MINERAÇÃO	13.500.00
		Histórico: Aquisição de 15.000 paralelepípedos destinados para calçamento da rua Silvino de Moraes.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2947 EO		22 020101.0412200201002.1002.44905299	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	1.870.00
		Histórico: Materiais para monitoramento Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2951 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.206.00
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2952 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.328.94
		Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6883, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 34
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2953 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	222.35
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2954 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.17
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2955 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	12923-DIONY FERNANDES DA	2.165.00
		Histórico: Serviço de manutenção e reparação na escola municipal Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2957 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	421.22
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2958 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	237.11
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2959 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	505.27
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2960 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.463.56
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, CAT		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2961 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.320.82
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RPÇADEIRA, ORC8180, RETRO, VOLVO		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
2971 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	658.80
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2999 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3000 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.04
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3001 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	30.03
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3011 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado de atualização, manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3018 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	56.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3020 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.175.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde Distrito de Água santa de Minas.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3024 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	330.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3025 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	14568-WEBERTON JANUARIO	1.500.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sede da Prefeitura Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3046 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	2536-CARTORIO DE REGISTRO	487.48
		Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3048 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.080.00
		Histórico: Aquisição de 32 camisas destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 35
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3050 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	235.00
		Histórico: Prestação de serviços para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3053 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2.900.00
		Histórico: Cestas básicas fornecidas para Secretaria de ASsistencia Social		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		43.927.40
2926 EO 26/05/2021		251 020502.0824304832030.2030.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	310.49
		Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2927 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	453-MARIA DAS GRACAS DO	154.14
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clonazepina de 100 mg para o paciente Diego deo carmo Silva Almeida.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2962 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14382-J ANISIO DE SOUZA	175.60
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veiculo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2990 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	43.62
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2991 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2992 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	28.21
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2994 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	75.30
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2995 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2996 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tasrifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2997 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	122.98
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2998 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	27.50
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodovario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3073 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3096 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	423.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3097 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	307.30
		Histórico: Material fornecido par ao CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3099 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	68.30
		Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3100 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	112.60
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 36

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3105 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	443.70
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3233 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.491.17
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.890.23
2928 EO 27/05/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Psiquiatra paciente Ana Lucia Moreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2929 EO		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 e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2930 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino, Eliane da Silva Costa e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2931 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manumirim/Mg para reunião na Clinica de Olhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2932 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião Clínica de Olhos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2933 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14094-JOSÉ ANTONIO DE	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA E VIAS URINARIAS PACIENTE GILMAR DE PAULA DE OLIVEIRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2937 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exame com oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2938 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia nugal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2939 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12284-MICHELE RODRIGUES DA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2940 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7646-SIMONI APARECIDA DE	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imunoterapia paciente Rylen de Oliveira Ferreira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2941 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.95
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2989 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3019 EO		144 020402.1236101881013.1013.44905299	13786-JULIANA DA SILVA	2.547.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação atendimento as Escolas Municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3031 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	191.48
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3055 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	510.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3056 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 37
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3057 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3058 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: Prestação de serviços tecnicos especializados de consultoria juridica para defesa do municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3059 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	2.050.00
		Histórico: Confecção de blocos diversos destinados para os PSFs.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3061 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	3.062.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3071 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.200.00
		Histórico: Serviço prestado de atendimento cateterismo ao paciente João Batista de Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3074 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3098 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	37.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3101 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	88.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3102 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	51.10
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3103 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	28.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3327 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903010	5783-EMIGE MATERIAIS	611.99
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		15.295.18
2956 EO 28/05/2021		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14211-MARLY DA SILVA FREITAS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2979 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Diva Aparecida Coimbra e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2980 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	137.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2981 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2982 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2983 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2984 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	31.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço 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

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 38
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2985 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	403.77
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2986 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	109.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2987 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	11570-RODRIGO MOREIRA	40.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Santo Eduardo/Es a serviço da Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3032 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.77
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3034 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3078 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3079 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3081 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3085 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3086 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	146.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3089 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	58.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3232 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14488-MEDLEVENSOHN COM. E	779.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3234 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14487-BIG MINAS COMERCIO E	1.427.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3347 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	135.10
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3348 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	2.110.33
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3373 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE	574.30
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data....:		6.505.31
3002 EO 31/05/2021		28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	1.034.00
		Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião na FUNASA, DER/MG e cidade Administrativa resolver assuntos de interesse do município.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3005 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14395-RAQUEL FERREIRA DA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de exames.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 39
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3006 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3007 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3008 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14566-JUAREZ OLIVEIRA ALBINO	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamentocirurgia de parto cesariana paciente Rosilene Medeiros Loreda Albino.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3009 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar Neocote LCP para o paciente Thomas Ferraz Ferreira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3010 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14222-ORENI EUFRASIA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para futura cirurgia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3012 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3013 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Progra Criança Feliz		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3014 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		
3015 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		
3016 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Cosnelho Tutelar		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3017 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3021 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetrica.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3022 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14567-IASMIM ARAUJO ALMEIDA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3026 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	88.78
		Histórico: Pagamento Art. MG20210319192.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3027 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.247.51
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3030 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.265.31
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3035 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.938.16
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3042 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	189.10
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3043 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	43.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21

FOLHA: 40

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3044 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	9.50
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3045 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	18.50
		Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3047 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		
3049 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	582.00
		Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 destinado ao Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3054 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903999	11351-RCD RAMOS CULTURA E	2.200.00
		Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3075 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	840.85
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3082 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3083 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3087 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	411.48
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3090 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	619.30
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3106 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	18.18
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3195 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903916	1984-MENDES CASSIM	160.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3197 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.400.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3207 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1.760.00
		Histórico: Medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3495 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.761.90
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3496 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	63.346.85
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3497 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	15.777.41
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do setor de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3498 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	28.511.92
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3499 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.292.02
		Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 41
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3507 EG		276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		247.380.51
89 EX	05/05/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	43.956.06
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2021.		
		Total da Data.....:		43.956.06
90 EX	19/05/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.827.59
		Histórico: Salário Família maio/2021 funcionarios da Prefeitura.		
91 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	630.80
		Histórico: Contribuição sindical maio/2021 funcionarios da Prefeitura.		
92 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	23.143.43
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.		
93 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.840.05
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.		
94 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.262.90
		Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.		
95 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira campos.		
96 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
97 EX		43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES	220.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes.		
98 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
99 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	580.49
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.		
100 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
101 EX		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.995.38
		Histórico: Salario Familia maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
102 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	196.53
		Histórico: Contribuição Sindical maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
103 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.107.63
		Histórico: Emprestimo a funcionarios d Fundo Municipal de Saúde maio/2021.		
104 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.516.99
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2021.		
105 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.732.41
		Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de saúde maio/2021.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jun 2021 09:21
FOLHA: 42
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				49.704.20
108 EX	31/05/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.244.82
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
109 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.951.73
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios da prefeitura.				
110 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.384.71
Histórico: Contribuição INSS mês maio/2021 funcionarios do setor de educação.				
111 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.396.83
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
112 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.782.91
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
Total da Data.....:				67.761.00
Total Geral.....:				1.893.080.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.731.659.47
TOTAL DE OP's:				161.421.26