

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3036	EO 01/06/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	34.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina antirrábica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3037	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria das Graças Silva Mendes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3038	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3039	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14572-CARLEIZA DOS SANTOS	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3040	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14573-ANGELA MARIA DE JESUS	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3041	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.50
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhauçu/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3051	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.187.00
		Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas (Softwares).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3062	EO	329 020601.2678205342040.2040.33903007	12915-SORAYA BASTOS	537.00
		Histórico: Fornecimento de marmite e refrigerante destinado para funcionarios em manutenção das estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3063	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903007	12915-SORAYA BASTOS	149.50
		Histórico: Fornecimento de marmite destinado para funcionarios dos PSFs.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3094	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	281.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3107	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	2.395.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3113	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14418-JULIO DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3115	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		
3116	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3120	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14581-LORRAINE FERREIRA DA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3121	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9306-MARIA HELENA CAETANO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3122	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	1980-FLORINDA TOLEDO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3123	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14582-ANA PAULA ALMEIDA	250.00
		Histórico: Ajuda decusto pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3124	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14583-CARINE LINO SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3125 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14481-JARLEY MARQUES	240.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3132 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.118.75
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PYJ1941, RGC4J56, PYA0515, PZA0515, PYA0514, QPI5885, QOY6884, QNK4646, QNH0399		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3133 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.943.00
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PZR8859, PVS4202, QOY6884, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3134 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	710.14
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QXK3876, HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3135 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	115.09
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3136 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	815.21
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMG6705		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3137 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	325.41
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3138 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	253.88
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4207		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3139 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.196.38
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa VOLVO, ORC8201, NXX0923, RETRO, OQE8271		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3140 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.20
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3141 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	810.94
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPQ9811, QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3142 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.723.36
		Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QUX94,5, QUQ2060, TR CATUNÉ, AGRALLE, HMM2767, QQA7814, HEV8968, CAT, PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3164 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	229.92
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3165 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	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%		
3166 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	281.98
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3167 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	344.82
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3168 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA APARELHO TELEFONICO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3169 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3170 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 3
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3171 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3172 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	14482-OI S.A	107.25
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3174 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.200.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3175 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA REDE EM SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3176 EO		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	6.887.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR.		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3177 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	1984-MENDES CASSIM	96.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUQ 2060.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3208 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.094.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3319 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	169.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3324 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.215.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QPI 5885.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3326 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	2.000.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3336 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		
3338 EO		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		
3339 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	14482-OI S.A	84.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3341 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3342 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903943	14482-OI S.A	105.85
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3343 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3344 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3345 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	107.15
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3355 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8574-LUCIANA MEDEIROS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 4
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3376 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.810.60
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
3406 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Centro de Enfrentamento COVID19		
3760 EG		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	203.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
3788 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	1.111.17
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
4023 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12438-BIOHOSP PRODUTOS	192.93
		Histórico: Material fornecido para Farmacinha		
4156 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	289.92
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
4159 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		57.787.67
3064 EO 02/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Batista frederico e acompanhante tratamento de saúde.		
3065 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO	3.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia ginecologica colpoperineoplastia + correção prolapso.		
3066 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Postectomia no paciente Darlan Januário Oliveira.		
3067 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13353-ALEKSANDRA GOMES	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.		
3068 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6576-SIRIO LAURINDO	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatria paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.		
3069 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
3070 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: Pagamento de Subvenção conforme Lei Municipal.		
3143 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
3153 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	5108-LAURA DA SILVA SIMOES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
3154 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.		
3157 EG		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	79.47
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria 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

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 5
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3385 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3386 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	33.80
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3694 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	6.18
		Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4065 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.224.84
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4067 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		116.562.11
3228 EG 03/06/2021		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	17.53
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3229 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2.900.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3230 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	72.30
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3369 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	111.45
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3370 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	59.88
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3371 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	86.36
		Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3372 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	158.11
		Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data....:		3.405.63
3158 EO 04/06/2021		440 021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	640.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3159 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	6686-MARCO TULLIO BASTOS	1.400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3161 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3162 EO		222 020501.0824104862028.2028.33903699	10243-RENATA MORAES	1.630.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA LAR DOS IDOSOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3163 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3173 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.658.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 6
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3200 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.802.95
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3201 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.228.23
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3202 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1.897.01
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3203 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	37.29
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3618 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	425.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3786 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	182.07
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		13.400.55
3130 EO 05/06/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.220.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3198 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	1.100.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3199 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3204 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	295.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública Distrito de Catune.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3205 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	48.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3206 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	94.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3325 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	11255-GILBERTO SA VIANA	2.200.00
		Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3328 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903007	14237-CONCEICAO APARECIDA	70.00
		Histórico: Aquisição de salgadinhos destinados para o gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3329 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	440.00
		Histórico: Publicação de extrato licitação no jornal diario oficial da união.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3330 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	385.00
		Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diario oficial da união.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3331 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	360.00
		Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diario oficial da união.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3419 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.580.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 7
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3422 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3427 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Posto de Saúde Distrito de Água santa de minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3428 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3429 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3430 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	103.00
		Histórico: Aquisição de botija de gás destinado ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3431 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Farmácia de minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3432 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	119.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3433 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	77.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3434 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3435 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	63.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3436 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3437 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3438 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3439 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3440 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		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		
3441 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado para o museu municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3442 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado ao PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3443 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3493 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	199.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 8
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3527 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	960.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		10.097.20
3320 EO 06/06/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	375.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3321 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	4.380.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3322 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903958	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	440.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3323 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903958	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	1.100.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3374 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.399.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3375 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	904.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 9100.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.598.50
3072 EO 07/06/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de audiometria tonal e vocal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3088 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14222-ORENI EUFRASIA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista para futura cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3109 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	715.14
		Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona o projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3110 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14577-TAMIREZ MIRANDA DE	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3129 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	14505-JORGE DE FREITAS BRITO	4.345.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3144 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3145 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12845-MARIA RITA NEVES CRUZ	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3146 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14586-KENIA DA SILVA GOMES	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Transvaginal com translucencia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3147 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3149 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3150 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9622-BEATRIZ DO NASCIMENTO	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 9
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3151 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12296-MARIZA DA ROCHA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3303 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	89.12
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3311 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	65.00
		Histórico: Prestação de serviços ornamentção evento da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3312 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prstado par Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3378 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		
3379 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	100.88
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3380 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.65
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3381 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		
3382 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3383 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3384 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3390 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5661-EMPRESA BRASILEIRA DE	770.81
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3426 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14497-REALMED DISTRIBUIDORA	12.483.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3560 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	309.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3565 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	282.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4047 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	228.96
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4101 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	240.91
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		22.961.57
3114 EO 08/06/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14578-CHRISTINY BAITA DE	700.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos coração.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 10
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3117 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	6166-NEUZA MARIA PACHECO DE	2.106.35
		Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3118 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3119 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	170.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3152 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	100.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3155 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		
3156 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5657-DEBORA PEREIRA DE	400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MUDANÇA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA PARA TOMBOS, PARA SUA FILHA ALICE PEREIRA QUE NAO TEM CONDIÇÕES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3178 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%		
3181 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	90.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3182 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	93.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3183 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	93.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3184 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	14482-OI S.A	110.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3186 EO		61 020301.0412300302008.2008.33304100	14482-OI S.A	84.26
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3187 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		
3188 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		
3189 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%		
3190 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	14482-OI S.A	110.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3191 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903943	14482-OI S.A	110.83
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3192 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.38
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3224 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 11
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3225 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
3310 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	96.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
3313 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.677.78
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
3314 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 151 020402.1236101882018.2018.33903099	11680-EMPORIO MINEIRO DE	101.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
3315 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	54.83
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
3316 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 438 021101.2781302242056.2056.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	221.51
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte		
3317 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	146.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
3318 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 380 020901.1030104282048.2048.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	8.99
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapinha de vacinação		
3354 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14593-ALINE SOARES DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
3362 EO	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 259 020601.1545105751030.1030.44905102	14506-SAMUEL CARVALHO DE	3.650.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA ANDRE TEIXEIRA DE MORAES DISTRITO DE ÁGUA SANTA DE MINAS TOMBOS/MG.		
3377 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
3402 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5773-ALFALAGOS LTDA	1.297.20
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
3413 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	4.025.40
		Histórico: Serviço de exames diversos.		
3414 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	660.00
		Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.		
3415 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa ONK 4646.		
3416 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	200.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
3417 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXX 3876.		
3418 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	1.000.00
		Histórico: Sewrviço de manutenção em centraside ar condicionado para os PSFs.		
3420 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1.915.30
		Histórico: Serviço de raio X.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 12
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3421 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	114.00
		Histórico: Serviço de fotos 30x40 para o gabinete.		
3465 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	54.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3484 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	35.00
		Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.		
3523 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	4.604.18
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
3559 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	68.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
3562 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	51.05
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
3713 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	14487-BIG MINAS COMERCIO E	8.965.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
4064 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	94.29
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4089 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	105.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		35.515.76
3160 EO 09/06/2021		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	385.63
		Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PATICIPAÇÃO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA.		
3179 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	3.436.79
		Histórico: Parte correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.		
3180 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES	1.208.63
		Histórico: Restante correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.		
3193 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 os paciente Emerson Cipriano Belfort, Maria Candida S. Oliveira e acompanhante.		
3194 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	87.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg e Itaperuna/Rj conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
3196 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 86 020301.0412900332011.2011.33903699	12865-NUNO SILVEIRA FERREIRA	674.54
		Histórico: Honorários de sucumbencia processo nº 0019339-73.2017.8.13.0692.		
3209 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13759-KLYSMAN NACIF DE	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia da planta do pé esquerdo paciente Maria Laura Gomes Mendonça.		
3210 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14589-AILTON CARIAS	90.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
3211 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5501-ELENICE MANOEL	2.020.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia Renal paciente Joelson Miranda.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 13
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3212 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6533-RENILDO V PEREIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Oreni Eufrazia.		
3213 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 medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.		
3214 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8672-NATALINA DE JESUS	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para futura cirurgia .		
3237 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5417-JOCILENE GUEDES DO	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Talita Garcia de Souza Guedes.		
3238 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14591-REGINA MOREIRA TEIXEIRA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
3239 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 de saúde clinica de reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.		
3240 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13758-WENDEL DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.		
3353 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14427-LAISA CASSIANO TRIGO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
3387 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
3388 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.30
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
3389 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	395.50
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.		
3412 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	31.150.30
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
3563 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	130.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
3567 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903099	14499-JR LACERDA MÉDICO	23.026.73
		Histórico: Material fornecido para os PSF's saúde em casa		
3714 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.958.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
4217 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	115.04
		Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa hmn9572		
4218 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	282.89
		Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN0282		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		68.292.21
3215 EO 10/06/2021		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.854.74
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 14
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3216 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3217 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3218 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3219 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 10/16 referente ap processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3220 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Folha pagamento parcela 10/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3221 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3222 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3223 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3235 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	79.93
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3236 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6666-MARCOS AURELIO BANDINE	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia na paciente Ignez Bandine Faria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3241 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.147.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3242 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.376.68
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3243 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.681.13
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3244 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.121.06
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3245 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.948.96
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3246 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.266.59
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3247 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.426.89
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3248 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.910.67
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3249 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.174.19
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 15
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3250 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.908.44
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3251 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3252 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.815.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3253 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3254 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.473.57
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Saúde materno infantil.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3255 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.035.41
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3256 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212.30
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3257 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.875.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3258 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.827.44
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3259 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3261 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3262 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.093.11
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3263 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.374.75
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no Abrigo Institucional.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3264 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.079.83
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3265 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.633.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13 salario 05 funcionarios no projeto criança feliz.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3266 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.540.56
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3267 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.851.59
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3268 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.200.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na procuradoria municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3269 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.393.09
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao prefeito municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 16
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3270 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.24
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito municipal.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3271 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.138.52
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios nos serviços administrativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3272 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3273 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	660.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na junta do serviço militar.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3274 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3275 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.194.66
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3276 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.346.29
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na contabilidade.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3277 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.342.33
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3278 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.420.37
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3279 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.876.19
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 Pensionistas.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3280 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.405.86
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3281 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.812.81
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3282 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.925.02
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3283 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3284 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.587.95
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na limpeza pública.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3285 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.995.84
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na limpeza publica.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3286 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3287 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	660.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3288 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.464.36
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 17
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3289 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.423.82
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 11 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3290 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.329.18
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3291 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	825.01
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3292 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.255.00
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3293 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.082.23
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3294 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.818.11
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3295 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	42.768.39
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3296 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.429.92
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3297 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.036.52
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário referente a Secretária Municipal de educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3298 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.236.93
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 04 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3299 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.293.88
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 27 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3300 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.069.52
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3301 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	996.53
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3302 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.893.19
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3304 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir o paciente Darlan Januario Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3305 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3306 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: ASdiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nivalda de Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3307 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11689-CLAUDIMARI DOS SANTOS	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia do tornozelo direito paciente Maria Pacheco Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3308 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente João Victor Assis Soares.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 18
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3332 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.933.32
		Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 06 conselheiros tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3333 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3346 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	17.30
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3351 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.831.51
		Histórico: Folha pagamento rescisão de trabalho 05 funcionarios setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3352 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.796.17
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3366 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903002	13232-ALEXANDRE JOSE	1.850.00
		Histórico: Aquisição de oleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3367 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903037	14512-CRUZ DE MALTA	300.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa OQE 8271.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3404 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.576.37
		Histórico: serviços prestados de fisioterapia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3405 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Finanças.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3423 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	7406-FERROBRAS IND. E COM.	240.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3424 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	25.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3540 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	9696-SAMARA PEREIRA	4.700.00
		Histórico: Reembolso pagamento ITBI conforme documento de compra e venda foi cancelada.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3849 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.438.58
		Histórico: Parcelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3850 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.284.57
		Histórico: Padelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4025 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	140.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
Total da Data.....:				392.002.45
3335 EO 11/06/2021		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	144.45
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3356 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Rembolso despesa de vigem a Manhumirim/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3357 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	68.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 19
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3358 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9780-MARIA DE FATIMA SANTOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Arthur Soares Cruz.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3359 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Italo Leite da Silva.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3360 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14504-GILMAR DA SILVA CARMO	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia dos quatros membros.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3361 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14594-IRANI MEDEIROS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3363 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6301-SEBASTIAO MACHADO	700.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista e exame de Telemetria Programação de Marcapasso DCE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3364 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14440-SEBASTIÃO BRAZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3365 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7486-PAOLA GONÇALVES SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3425 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	10505-ALEKSANDER DE SOUZA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para apoio participação modalidade de luta evento a ser realizado em Macaé/Rj.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3444 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	9440-L & A COMERCIAL PNEUS	2.822.00
		Histórico: Serviço de recauchutagem pneus da retroescavadeira.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3460 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	152.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3461 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	217.60
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3464 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	600.00
		Histórico: Serviço desinsetização na Sede da Prefeitura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3466 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	240.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3467 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	37.50
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3468 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	112.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3469 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903003	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	55.50
		Histórico: Aquisição de oleo sthil 2t destinado a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3470 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	11.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3482 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14487-BIG MINAS COMERCIO E	546.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3485 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14598-SONIA MARIA SOARES	1.770.00
		Histórico: Confecção de faixas para campanha de controle e combate ao trafico de animais silvestre destinado ao Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 20
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3486 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903958	10977-SAVINA APARECIDA	300.00
		Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3487 EO		429 021101.2369503632055.2055.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	390.00
		Histórico: Serviço de pintura de placas para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3488 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		
3489 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%		
3490 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		
3491 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Asssitencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3492 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	1.200.00
		Histórico: Confecção de requisição de exames para os PSFs.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3511 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	1.546.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3512 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	626.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3513 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	229.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3514 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	622.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3515 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	50.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3516 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	80.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3517 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903007	13959-VANESSA GARLOPE	308.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor estradas vicinais.		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3518 EO		153 020402.1236101882018.2018.33903699	14535-ALESSANDRA DE JESUS	76.00
		Histórico: Confecção de salgados para evento na Secretaria Municipal de Educação.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3519 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Administração.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3520 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	480.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3521 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	31.16
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3548 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	730.00
		Histórico: Aquisição de 01 celular Samsung Galaxy A01 destinado para o CRAS.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 21
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3566 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	68.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3569 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	315.00
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3570 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	315.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3571 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	390.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3572 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	345.00
		Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3621 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.750.00
		Histórico: Aquisição de 1.000 mascaras de tecido destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3930 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	240.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4048 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4090 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4091 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	310.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar em sabado letivo		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
4176 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14557-DJ COMERCIO E SERVICO	2.580.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4244 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	258.85
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		23.957.16
3334 EO 12/06/2021		48 020301.0412200211006.1006.44905299	14303-KABUM COMÉRCIO	3.967.04
		Histórico: Aquisição de 01 computador, mouse, teclado e monitor destinado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.967.04
3719 EO 13/06/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.062.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		2.062.50
3368 EO 14/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de janeiro/Rj para conduzir a paciente Leidiane da Silva Neres e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3391 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	519.26
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3392 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	932.48
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 22
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3393 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	392.40
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3394 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	909.08
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9010, QMV1147, OPQ9811		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3395 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	862.16
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3396 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	364.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUF0552, HLF8402		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3397 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.427.10
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, QOY6884, PVS4202		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3398 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	712.82
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902,OPQ9010, OPF9963, PVS7866		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3399 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	10.036.23
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, QNH0399, OQM8227, PYA0514, PYA0515, QUO3765		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3403 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903099	7459-COOP.DE PROD. DA	16.642.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de Kit de merenda Escolar		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3510 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	250.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3528 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		
3529 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS	280.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3616 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	167.20
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3617 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	11.91
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3690 EO		198 020402.1236501902020.2020.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olivia Quintão.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3691 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3692 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3693 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	143.14
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3763 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.181.77
		Histórico: Medciamento fornecido para Centro de Enfrentamento a COVID19		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3768 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	45.73
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 23
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3774 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.420.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para RETRO MF 86HS			
3781 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	3.002.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.			
3782 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
	397 020901.1030204282050.2050.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	3.580.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			
3783 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	377 020901.1030104281066.1066.44905299	14636-LU STOK ITAPERUNA	4.450.00	
	Histórico: EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA O PSF NITEROI.			
3785 EO	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	543.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
3787 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	349 020701.2060800782042.2042.33903099	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	211.10	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
3789 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	960.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
3790 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
3791 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	380 020901.1030104282048.2048.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	4.900.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI COM RECURSO SAÚDE EM CASA.			
3792 EO	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	285.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMV1147.			
3793 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	329 020601.2678205342040.2040.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	540.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.			
3794 EO	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
	54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.497.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
3795 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	1.776.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
3796 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.			
3797 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	238 020501.0824404862029.2029.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	977.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVS 4207.			
3798 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	215.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4156.			
3799 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	151 020402.1236101882018.2018.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1.590.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
3811 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
	382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.			
3812 EO	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
	154 020402.1236101882018.2018.33903999	1984-MENDES CASSIM	765.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7919.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				27 jul 2021 12:52 FOLHA: 24 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3813 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	209.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.		
3855 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	3.500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		69.830.53
3407 EO 15/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.		
3408 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Márcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.		
3409 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para levar água análise.		
3410 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Ana Paula Gonçalves alta hospitalar.		
3411 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	20.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
3445 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10174-ROSARIA FRANCISCA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC rins e vias urinárias sem contraste.		
3446 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6764-HELENO DOS SANTOS	600.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio.		
3447 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	14097-AR MINEIRA	394.00
		Histórico: Confecção de Certificado Digital pessoa juridica.		
3448 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	14097-AR MINEIRA	394.00
		Histórico: Confecção de Certificado Digital pessoa juridica.		
3449 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	230.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Valter Maia.		
3450 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7698-MARGARIDA GINDRE	440.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ressonancia magnetica mamaria e teste ergometrico.		
3451 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	469.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente pedro Simplicio Silva.		
3452 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	523.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Fernanda Simplicio Silva.		
3453 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14602-LUANA OLIVEIRA DE JESUS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Capsulotomia com YAG LASER em olho direito paciente Francisco de Assis de Jesus.		
3454 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Maria Julia Bazilio Cheng.		
3455 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Enzo Bazilio Mauricio Oliveira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 25
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3456 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	627.50
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3457 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO	225.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame OCT AO .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3458 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14603-CARLOS ROBERTO DOS	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3459 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3509 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	109.40
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3524 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	38.14
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3525 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903965	14301-RICARDO DE CASTRO	116.00
		Histórico: Serviço de cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3526 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	138.79
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3531 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.84
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3541 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	1786-AGOSTINHO BENEVIDES	337.41
		Histórico: Reembolso pagamento IPTU/2021 pago em duplicidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3543 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	14459-CARLOS HENRIQUE	3.645.00
		Histórico: Prestação de serviços confecção de meio fio para calçamento da rua André Teixeira de Moraes Distrito de Água Santa de Minas Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3553 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	47.00
		Histórico: Prestação de serviço de aluguel de 10 toalhas brancas para Encontro de Ciclistas Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3554 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3555 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	14.00
		Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipla de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3556 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	14.00
		Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3557 EO		375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	212.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3558 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.000.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3561 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	28.30
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3568 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5825-VERA LÚCIA FINOTI	903.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 26
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3619 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	472.36
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3620 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	376.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3716 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	688.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3769 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	53.20
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4160 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903933	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4161 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	14482-OI S.A	107.20
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4162 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		14.037.58
3462 EO 16/06/2021		348 020701.2060800782042.2042.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	58.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3463 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6305-ROZANIA DE LIMA SILVA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3471 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 de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3472 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 Maria de Lourdes S. Trigo e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3473 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	36.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3474 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	22.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3475 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9033-CARLEZIA GONÇALVES	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3476 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10460-PABLO MONTEIRO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3477 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	889-SEBASTIAO ALVES DE	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3478 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14607-GENIVALDO PACHECO	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3522 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	1.266.50
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 27
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3530 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%		
3698 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	28.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.793.95
3500 EO 17/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3501 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11613-LEANDRO MARTINS	28.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3502 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	56.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3503 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14611-MARIA CELIA LUCAS DOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3504 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Simplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3505 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3506 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6144-MARCELA MORANDI ALMADA	830.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia paciente Paulo José de Barros Almada.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3508 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3715 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.297.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3762 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.711.04
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3767 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.164.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3775 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	98.75
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4055 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	150.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4211 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	531.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		9.851.89
3532 EO 18/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Carolina M. Machado, Jesus F. Silva Sebastiao Machado e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3533 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso e acompanhante tratamento de saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 28
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3534 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.			
3535 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8006-KAMILA DE FREITAS	2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Kamyliane de Freitas Moraes.			
3536 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8866-ELISANDRA CHIEREGATTI	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia paciente Sebastião Conceição Folly.			
3537 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	10243-RENATA MORAES	1.050.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.			
3538 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12031-RAFAELA SIRIGATI	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Ladogal 400 mg uso contínuo.			
3539 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9029-MARIA DO CARMO MOREIRA	380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma sob Estresse Farmacológico.			
3542 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 tratamento de saúde.			
3544 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14616-ELIANA LEAL VIANA	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.			
3545 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS	135.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista paciente Lenir de Souza Santos.			
3546 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13188-CRISTIANE DA SILVA R. DE	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax com contraste.			
3549 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
3550 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	44.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
3551 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	172.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
3552 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	8.775.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
3564 EG	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
	438 021101.2781302242056.2056.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	54.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes			
3613 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	277.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
3614 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
	268 020601.1545105752032.2032.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.065.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.			
3615 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNOPONTO	378.32	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.			
3665 EO	1.00.00	Recursos Ordinários		
	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	30.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 29
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3666 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	116.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
3667 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	26.50
		Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública bairro Niteroi.		
3668 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	29.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
3669 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	15.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.		
3670 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	52.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração setor de Licitação.		
3718 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	611.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
3764 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	521.95
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
3819 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos		
3821 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha		
3822 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares		
3823 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo		
3824 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família		
3825 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar		
3826 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M savina Lazoni		
3827 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz		
3828 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olivia Quintão		
3829 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social		
3830 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação		
3831 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 30
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3832 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT		
3833 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
3834 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2		
3835 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE		
3836 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné		
3837 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Municipal		
3838 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal		
3839 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA		
3840 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS		
3841 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde		
3842 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné		
3843 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Água Santa		
3844 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos		
3845 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi		
3846 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião		
3847 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos		
3848 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional		
3856 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 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		
3870 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		27 jul 2021 12:52 FOLHA: 31 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		21.358.77	
3814 EO	20/06/2021	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.564.56	
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA VOLVO,RETRO,ORC8201,HMM2759,ORC8201.			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
3815 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.481.95	
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,PVC1882,HLF9712,AGRALE, TRATOR CATUNÉ.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3816 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.791.66	
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA ORC8180, RETRO, ORC8201.			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
3817 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	424.90	
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA QPI5885.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3818 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.533.32	
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,RETRO,PVC1882.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3902 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	78.03	
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3904 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903933	14482-OI S.A	108.22	
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2043 DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3905 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903933	14482-OI S.A	108.17	
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4045 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95.02	
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POLICIA MILITAR.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:		21.185.83	
3547 EO	21/06/2021	233 020501.0824404862029.2029.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	30.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
3573 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	134.83	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3574 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	1.211.28	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3575 EO		378 020901.1030104282048.2048.31900499	8032-CRISTIANE SOUZA	2.195.77	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3576 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5755-MARIA DAS GRAÇAS	450.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos Membros Superiores.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3577 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2008-ORLANDO DE SOUZA E	960.04	
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo para a paciente Ana Paula Gonçalves.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3578 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA	170.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3579 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	12807-MILLA BARROS BIANQUINI	1.024.58	
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 32
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3580 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.475.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos KIT DE MERENDA ESCOLAR		
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
3581 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.150.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3582 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3583 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.805.85
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3584 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.629.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3585 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.870.61
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3586 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Saúde Materno infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3587 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.252.60
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3588 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3589 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.890.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3590 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.955.06
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no CAPS I.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3591 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.027.80
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no CAPS I.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3592 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.353.78
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3593 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 Pensionista.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3594 EO		379 020901.1030104282048.2048.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.552.56
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3595 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.179.53
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3596 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.502.86
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3597 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.020.02
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3598 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 33
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3599 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.123.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3611 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3671 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14620-INSTITUTO DE	690.00
		Histórico: Pagamento de Curso de Capacitação Tecnica Legislativa Oratoria Parlamentar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3700 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.536.05
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HEV8968, MOTOSERRA, QUC2060, QUX9435, QQA7814, HEV8968		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3717 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14547-F V P COELHO	1.775.17
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3736 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	916.08
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3740 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	91.66
		Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3741 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	137.22
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3742 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	45.70
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO TERMINAL RODOVIÁRIO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3743 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.75
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3744 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		
3745 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	39.65
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA - COPO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3746 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.70
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3747 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%		
3748 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERÁRIO).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3749 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.33
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO INSTITUCIONAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3750 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	19.21
		Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3751 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3752 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 34
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3756 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	923.70
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3761 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	212.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3770 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	7.400.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veiculo de placa PVC1882		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3771 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3.400.00
		Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veiculo de placa Trator AGRALLE		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3772 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.640.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa RGC4156		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3773 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.660.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUO3765		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3776 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	354.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF QUEBRA - COPO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3777 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	1.881.88
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3778 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	387.70
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3779 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	564.90
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3912 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.043.23
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, HMN9100		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3924 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE	537.15
		Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA FARMACIA CBAF.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		307.913.09
3600 EO 22/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir aos pacientes Ana Paula gonçalves, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3601 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	39.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3602 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Miguel Santana Gomes Vitor e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3603 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3604 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	104.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3605 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 35
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3606 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14375-CLAUDINEI ALVES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista paciente Thainara Pereira medeiros.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3607 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Path Teste .		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3608 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10021-MARIA DE LOURDES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgia futura cirurgia.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3609 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropsiquiatra paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3610 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14617-EVA CAROLINA COSTA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com DOPPLer.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3612 EO		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%		
3622 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.03
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3623 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.75
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3624 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.328.55
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3625 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.850.70
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3626 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3627 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.786.37
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
3628 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.096.22
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3629 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.708.56
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3630 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.899.31
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3631 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.058.83
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
3632 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3633 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.375.90
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3634 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.696.28
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 36
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3635 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3636 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.33
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Projeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3637 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3638 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.638.88
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3639 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3640 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3641 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3642 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3643 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.171.94
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3644 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3645 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3646 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3647 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.389.30
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3648 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3649 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3650 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3651 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.752.37
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3652 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3653 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.020.06
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 37
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3654 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.932.20
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3655 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3656 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.254.49
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no setor de limpeza pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3657 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.215.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios no setor de limpeza publica.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3658 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.793.33
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3659 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.060.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3660 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3661 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.367.48
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3662 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.425.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3663 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.095.00
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3664 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.276.67
		Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3672 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	1.588.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3673 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14365-MELO DISTRIBUIDORA DE	21.300.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3674 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA	3.190.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3675 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	10.111.95
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3676 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14531-SANTAFLEX INDÚSTRIA E	2.945.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3677 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14523-LMB COMERCIAL LTDA	5.890.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3678 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14525-LYRON INFORMÁTICA	4.580.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3679 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14527-MASTER COMÉRCIO DE	1.398.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 38
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3680 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.245.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3681 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14365-MELO DISTRIBUIDORA DE	2.825.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3682 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	5807-INFOLAIS LTDA - ME	9.674.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3683 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	8544-VISAMED COMERCIO DE	6.400.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3684 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA	8.495.30
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3685 EG		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14365-MELO DISTRIBUIDORA DE	4.800.00
		Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos		
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		
3686 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	736.36
		Histórico: Folha pagamento Horas extras e serviços extraordinarios 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3689 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%		
3695 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		
3696 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13059-MARIA APARECIDA SOTERO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3697 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10272-CLAUDIANA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3701 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	523.19
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3702 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	308.78
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3703 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	285.74
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3704 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	171.91
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3705 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	261.56
		Histórico: Combustível fornecido para ROÇADEIRA		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3706 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	536.87
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3707 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.20
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3708 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	412.02
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 39
 Período
01/06/2021
 até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3709 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	168.45
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3710 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	932.96
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3711 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.702.27
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, PYA0515, PYA0514, QNH0399		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3712 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	836.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3765 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	216.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3766 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	77.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3854 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3891 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	534.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3892 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	400.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3893 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14547-F V P COELHO	1.132.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3894 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14547-F V P COELHO	4.663.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3895 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	624.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4155 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		629.169.47
3687 EO 23/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia da Silva, Celia Aparecida S. oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3688 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	54.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3720 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13400-MIRLENE APARECIDA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3721 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13883-WERIKS LEANDRO NERIS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3733 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82.60
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 40
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3734 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14625-ELIANE MONTEIRO DE LIMA	258.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3926 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	31.62
		Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3927 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	16.02
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4249 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	26.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4251 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	194.02
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4256 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	178.52
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeta Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		1.255.98
3722 EO 24/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	160.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vittor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3723 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo horizonte/Mg para conduzir a paciente Izabel Helena Izidoro e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3724 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 pazeinte Cirlene Maria dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3725 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	38.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane S. Vasconcelos buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3726 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	38.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3727 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3728 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13650-CARLOS ALEXANDRE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3729 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio paciente Helena Nunes Cezario.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3730 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI	240.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia do torax paciente Armenio Citeli Filho.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3731 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14622-JOCELINA LANES DE	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultrassonografia do ombro direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3732 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14623-VERONICA ROCHA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonograifa Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3784 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	245.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QNK - 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 41
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3956 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	338.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niterói		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3957 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	160.00
		Histórico: Matrial fornecido para o PSF Niterói		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4212 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	75.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		2.458.60
3735 EO 25/06/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3737 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 119.980 - 3.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3738 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 16.602 - 2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3739 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 17.177 - 8.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3928 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	50.83
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4035 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	226.66
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4036 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	31.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS para comemoração da luta antimanicomial		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4037 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4038 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	173.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4039 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	674.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4041 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	70.80
		Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4042 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4043 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	58.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4044 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4046 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	225.21
		Histórico: Material fornecido par ao CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 42
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4049 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	628.14
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4050 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	261.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4051 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	249.66
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4052 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	239.21
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4054 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4056 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.95
		Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4058 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.60
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4059 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.39
		Histórico: Material fornecido par ao CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4060 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	137.67
		Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4061 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.269.79
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4062 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	244.96
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4063 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	66.26
		Histórico: Material de limpeza fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4066 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.00
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4068 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	79.63
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4069 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.87
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4070 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	13.17
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4071 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.70
		Histórico: Material fornecido para a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4072 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.40
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4073 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	156.64
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 43
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4074 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	166.31
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4075 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.34
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4076 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	42.53
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4077 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.95
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4078 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	5.33
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4079 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	17.56
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4080 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.26
		Histórico: Material fornecido para manutenção de quadra poliesportiva		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4081 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.67
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4082 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	267.88
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4083 EG		427 021101.2369503632055.2055.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.12
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4084 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	50.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4085 EG		427 021101.2369503632055.2055.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	185.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Turismo		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4086 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	137.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4087 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4088 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4092 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	115.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4093 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4094 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4095 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	90.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 44
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4097 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	18.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4098 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.80
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4099 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.60
		Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4100 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	53.22
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4102 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	80.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4190 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	243.31
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4213 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	726.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4233 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	540.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4234 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	370.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4243 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	19.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Agente de edemias com recuro 19.754-8		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4245 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	466.11
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4247 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	599.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4248 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%		
		Total da Data.....:		10.558.03
3757 EO 26/06/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6432-EDILENE DAS GRACAS	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3951 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4040 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.00
		Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		1.658.00
3753 EO 28/06/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	611-MARIA JOSE DA SILVA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3754 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO PARA TRATAMENTO COM NEUROCIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 45
 Período
01/06/2021
 até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3755 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14640-LARISSA MORAES ROSA.	4.000.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COM A CIRURGIA DE JOELHO DEVIDO ACIDENTE DE MOTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3853 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	486.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO COM RECURSO FUNTUR.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3871 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	137.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIO SOARES E MARIETA G. BRAVO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3872 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	65.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF SAO SEBASTIÃO.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3907 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	739.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES PARA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO.		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3908 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	420.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3918 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	207.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3919 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	371.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3920 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	30.40
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FESTA JUNINA DO CAPS.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3921 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	623.81
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3922 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	556.72
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3923 EO		40 020101.0618200202005.2005.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.000.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3929 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	13249-WORLD CARD DIESEL	425.58
		Histórico: Peça fornecida para Polícia Militar para manutenção de veiculo de placa QMV1147		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3942 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	880.00
		Histórico: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTE PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3943 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	158.60
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA NITEROI.		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
3944 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	1.100.00
		Histórico: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COPA E COZINHA PARA ATUAR JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3945 EO		222 020501.0824104862028.2028.33903699	10243-RENATA MORAES	1.630.00
		Histórico: SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATUAR JUNTO A LAR DOS IDOSOS ARLINDA GOMES GARCIA, TENDO EM VISTA O ACORDO IMPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO PARA AÇÕES DA POLITICA DO IDOSO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		
3948 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	10339-MAIKON LAZZARONI	1.658.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 46
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3955 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	1.390.80
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
3958 EO		351 020701.2060800782042.2042.33903699	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	1.400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3959 EO		86 020301.0412900332011.2011.33903699	6686-MARCO TULLIO BASTOS	1.400.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3960 EO		440 021101.2781302242056.2056.33903699	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	640.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3996 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4J56.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3997 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QUO3765.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4015 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.826.45
		Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DE PLACA RANDON,CAT,AGRALLE,PVC 1882, HMM2767, RETRO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4017 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	77.90
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4024 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.775.68
		Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0923		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4034 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	1.100.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FOTALECIMENTO DE VINCULO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4163 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	109.34
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4164 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903933	14482-OI S.A	102.78
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4165 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4166 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903933	14482-OI S.A	4.20
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4167 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4168 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	14482-OI S.A	104.03
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4169 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	10729-OI S.A	4.20
		Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4175 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	805.90
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4216 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14307-KIDURALIPTO COM.DE	3.422.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS		27 jul 2021 12:52 FOLHA: 47 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
			POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
Total da Data.....:				38.701.15	
3759 EO	29/06/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NILDA DE PAULA BARROS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
3800 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10936-TULIO LUCIO ALBINO	300.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
3801 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.	250.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
3857 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45	
Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA C/C 119.980 - 3.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
3863 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	11.100.75	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias para calçamento de rua Andre Teixeira de Moraes					
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)					
3903 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903933	14482-OI S.A	339.41	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
3925 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	218.08	
Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA OS PSF'S.					
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
4001 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.348.78	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515,QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
4002 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	726.62	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
4003 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.792.44	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, PVS4202, QOY6884					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
4004 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	205.44	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902, PVS7866					
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
4005 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.098.64	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9827					
1.00.00 Recursos Ordinários					
4006 EG		274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	421.20	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ					
1.00.00 Recursos Ordinários					
4007 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	608.38	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, NXX0923					
1.00.00 Recursos Ordinários					
4008 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.092.19	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, VOLVO, ORC8201					
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)					
4009 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	713.28	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, QUO2060, QUX9435					
1.00.00 Recursos Ordinários					
4010 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	511.93	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402					
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
4011 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	239.05	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666					
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 48
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4012 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	961.32
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4013 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	414.37
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4014 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		
4203 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12988-ACACIA COMERCIO DE	829.22
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4237 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	400.00
		Histórico: Serviço realizado em bebedouros da escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4246 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	175.00
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		30.037.72
3802 EO 30/06/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5483-LEUZA BARBI	1.650.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CIRURGIA DE CATARATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3804 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO, GENIVALDO PACHECO, CARLEZIA NERIS, SEBASTIÃO C. PERUCIO E PABLO MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3805 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5843-RICARDO TEIXEIRA	84.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO BENEFICIO EVENTUAL, E AFIRMA QUE NO MOMENTO, NÃO POSUI FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3806 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14642-ANA CAROLINA SILVA LIMA.	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU FILHO MENOR COM QUEM RESIDE, O QUAL NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTICIA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3807 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	232.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3808 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	50.80
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MANHUAÇÚ/MG E MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3809 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	108.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MANHUAÇÚ/MG E MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3810 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	66.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3851 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.255.85
		Histórico: Parcelamento INSS descontado cc 7.003-3 FPM		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3852 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	11220-EMATER - MG	6.938.16
		Histórico: Contribuição Emater descontada cc 7.003-3 FPM		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3858 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.72
		Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 5.342-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 49
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3859 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	3.51
		Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.008-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3860 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	187.03
		Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.009-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3861 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.877.89
		Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3862 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.23
		Histórico: Contribuição pasep descontada cc 11.055-8		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3864 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICA NO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3865 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7745-PEDRO FLAVIO DO CARMO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3866 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	345.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER A PACIENTE SABRINA GOMES SERQUEIRA, QUE ESTÁ COM UMA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, PRECISA REALIZAR PROCEDIMENTO COM URGENCIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3867 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10520-ROBERTO DOS SANTOS DE	950.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A UMA BIÓPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSON NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3868 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	400.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE CAMILA CARLOS FAUSTINO, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ENDODÔNTICO DOS DENTES 26 E 34 COM FIOTULA NA CAVIDADE ORAL E NA FACE, DEVIDO A INFECÇÃO CAUSADA PELOS MESMOS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3869 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13229-NAYARA DE SOUZA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE MANUELLA DE SOUZA MARTINS SILVA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3873 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14648-ALINE PEREIRA MARTINS.	272.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3874 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	3.445.45
		Histórico: Tarifa e manutenção de conta cobrada cc 155-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3875 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	15.90
		Histórico: Tarifa cobrada cc 7.234-1		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP		
3876 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	1.247.68
		Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3877 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada cc 119.864-5		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3878 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada cc 23.604-7		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3879 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada c 23.595-4		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3880 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada cc 21.746-8		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 50
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3881 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada cc 21.754-9		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3882 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada cc 19.062-4		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3883 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: Tarifa cobrada cc 15.980-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3884 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada cc 12.898-8		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3885 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada cc 11.055-8		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3886 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada cc 7.003-3		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3887 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.078.10
		Histórico: Tarifa cobrada cc 7.002-5		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3888 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada cc 5.342-2		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3889 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	83.60
		Histórico: Tarifa cobrada cc 1.327-7		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3890 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903950	13972-BANCO CENTRAL DO	1.061.85
		Histórico: Bloqueio Judicial Banco Central		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3906 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	149.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3949 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DONA TEODORA, Nº 87, BAIRRO NITEROI - TOMBOS/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3950 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: SERVIÇOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
3961 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14657-JESSICA DE OLIVEIRA	220.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3962 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6834-ADRIANA MARIA DE SOUZA	300.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MATEUS DE SOUZA SILVA ALEIXO, REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ANDAR SUPERIOR DO ABDOMEM E DOPPLER DE SISTEMA PORTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MURIAÉ/MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3963 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM RAO X DE COLUNA PANORÂMICA NA CLINICA RADIOLOGIA SANTA LUCIA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3967 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903914	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
3968 EG		153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.00
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 51
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3969 EG		250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3970 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		
3971 EG		237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
3972 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		
3991 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	48.362.79
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
3992 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	61.928.46
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3993 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.840.68
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3994 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.565.92
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
3995 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.150.12
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4280 EG		276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Serviço realizado para o setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		241.415.18
106 EX 10/06/2021		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	43.956.06
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg junho/2021.		
107 EX		43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES	220.00
		Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes referente a rescisão de contrato trabalho.		
		Total da Data.....:		44.176.06
113 EX 21/06/2021		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.235.41
		Histórico: Salário família junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
114 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	198.00
		Histórico: Contribuição Sindical junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
115 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.812.46
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.		
116 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.516.99
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.		
117 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	1.732.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.		
		Total da Data.....:		13.495.27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

27 jul 2021 12:52
FOLHA: 52
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
118 EX	22/06/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.409.98
		Histórico: Salário família junho/2021 funcionarios da prefeitura.		
119 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	634.47
		Histórico: Contribuição sindical junho/2021 funcionarios da prefeitura.		
120 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.117.79
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.		
121 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.840.05
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.		
122 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.262.90
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.		
123 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado dom funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
124 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
125 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensao alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.		
126 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
		Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
127 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimentícia junho/2021 descontado do funcionario pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data.....:		36.488.85
128 EX	30/06/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.042.43
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
129 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.587.38
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.		
130 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.223.78
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.		
131 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.887.91
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
132 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.698.03
		Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.		
		Total da Data.....:		66.439.53
		Total Geral.....:		2.321.435.83
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.160.836.12
		TOTAL DE OP's:		160.599.71