UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3896	EG 01/07/2021	276 020601.1545203252033.2033.33903999	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA	61.628.32
		Histórico: Locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível,		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3901	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	14339-BERNARDO CASTELANO	7.200.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3940	EO	329 020601.2678205342040.2040.33903099	8376-RECABOM PNEUS LTdA	4.000.00
		Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8201.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3941	EO	329 020601.2678205342040.2040.33903099	8376-RECABOM PNEUS LTdA	4.000.00
		Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
3998	EG	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.187.00
		Histórico: SERVIÇOS PRESTADO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E GESTÃO DE CEMITÉRIOS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4018	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	106.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4019	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	180.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4020	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	14.50
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4026	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	69.90
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4027	EO	349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	33.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4028	EO	48 020301.0412200211006.1006.44905299	13365-AJPRINT REMANUF E	1.440.00
		Histórico: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4103	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	420.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4104	EO	94 020301.0618101772014.2014.33304100	5631-JULIO CEZAR LOBATO	16.30
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4105	EO	153 020402.1236101882018.2018.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	14.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4106	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	40.75
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4107	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		
4108	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4109	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 2

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4110 EO		276 020601.1545203252033.2033.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4111 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4112 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4113 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4114 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		
4115 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	500.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4116 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	420.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4121 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	28.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4122 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	77.00
		Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA QUADRA POLIESPORTIVA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4123 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	275.00
		Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PSF ÁGUA SANTA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4124 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	75.00
		Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4125 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	117.00
		Histórico: ÁGUA E GÁS FORNECIDO PARA O CAPS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4126 EO		213 020403.1339202472027.2027.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O MUSEU.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4127 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4128 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4129 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	105.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4130 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903001	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4143 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4144 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	21.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 3

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4145 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4147 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4148 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14658-NELIO CEZAR NOGUEIRA	760.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4149 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4150 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4151 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	1.100.00
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4152 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	120.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OPZ5183.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4153 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4154 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	400.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4158 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	14387-NILSON NARDE GOMES	698.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4177 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14631-MAXIMO PECAS &	6.390.00
		Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4178 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.843.44
		Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4179 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	23.262.24
		Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4180 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	265.45
		Histórico: Taxa cobrada consumo energia elétrica em logradouros públicos		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4181 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	687.52
		Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4185 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA DA C/C 16.602- 2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4186 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14339-BERNARDO CASTELANO	7.200.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NAS VIAS URBANA.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4187 EG		138 020401.1236501902070.2070.33903099	13706-GRAFICA EDITORA	13.679.25
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
4188 EG		235 020501.0824404862029.2029.33903299	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3.625.00
		Histórico: Cestas basicas fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 4

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4204 EG		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 151 020402.1236101882018.2018.33903099	14561-ESFIGMED COMERCIAL	5.128.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
4281 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
4282 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	440.73
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
4437 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	9.35
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
4654 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903099	14628-LINCETRATOR	1.148.00
		Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		169.029.22
3897 EO	02/07/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES VICK OLIVEIRA BORGES, VITÓRIA CRISTINA SOUZA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
3898 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	110.000.00
		Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1712, DE 27 DEZEMBRO 2019.		
3899 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
3900 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	38.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
3939 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 400 020901.1030204282050.2050.33903699	12923-DIONY FERNANDES DA	420.00
		Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		
4225 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.500.00
		Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
4227 EO		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	720.00
		Histórico: Prestação de serviços de atendimentos domiciliar de fisioterapia.		
4232 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	2.385.34
		Histórico: Serviço prestado para Seretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
4236 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	360.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.		
4238 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.316.02
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
4283 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 377 020901.1030104281066.1066.44905299	14609-WORKOUT COMERCIO DE	2.840.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde do Distrito de Água Santa de Minas.		
4478 EO		1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	27.07
		Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.		
4568 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	25.37
		Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 5
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4644 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	41.50
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4728 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	1.709.62
		Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		122.508.42
4367 EO 03/07/2021		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12988-ACACIA COMERCIO DE	234.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4382 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	90.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4408 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	1.430.49
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Motoniveladora Volvo G930.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4415 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	170.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4416 EO		93 020301.0618101742013.2013.33304100	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	300.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Polícia Civil.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4417 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	120.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4423 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	120.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4424 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	190.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4461 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	1.175.00
		Histórico: Aquisição de 02 armário de alumínio com acrílico destinado ao Postode Saúde Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		3.829.49
3909 EO 05/07/2021		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.221.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 12/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3910 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.016.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3911 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 8/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3913 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AP PROCESSO Nº 00004129220125030068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3914 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00004129220125030068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3915 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 4/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
3916 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/10.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 6

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3917 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
		Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/07.		
3931 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SUA FILHA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3932 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14623-VERONICA ROCHA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE ANA LUIZA ROCHA, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3933 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	8229-VALERIA PACHECO DE	1.713.08
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE AO MEDICAMENTO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3934 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11128-RIANE APARECIDA DA	450.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3935 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	550.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3936 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9142-DANIELA APARECIDA DE	350.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIAH DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3937 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10239-ROSADALBA FURTADO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ FURTADO ROCHA, REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA/MG.		
3938 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13694-GABRIEL ROCHA	550.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3947 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	2.880.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ENCONTRO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA TÉRMINO DO PARQUE NATURAL E		
3952 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14655-ARLENE MARIA BARBOSA	2.800.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES DA SILVA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A CESARIANA E LIGADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3953 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	420.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DHANYLLO MARIANO DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3954 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	13545-JUAREZ JOSE VIANA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ELIESSE LEAL VIANA PAGAMENTO ANESTESISTA DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
3964 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	38.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR VACINA DE COVID - 19.		
3965 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	23.19
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
3966 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	38.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A ENFERMEIRA CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS PARA BUSCAR VACINA DE COVID - 19.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 7

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
3973 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14659-ERICA DA SILVA CRUZ.	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3974 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13295-DENISE PESSIN	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3975 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8972-GRAZIELE MARIANO SANTOS	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3976 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13891-WALISON LEANDRO	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3977 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14146-SEBASTIANA TANIA DA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3978 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14474-FABIENE BARBARA DE	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3979 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14583-CARINE LINO SILVA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3980 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3981 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14481-JARLEY MARQUES	240.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3982 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6576-SIRIO LAURINDO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3983 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3984 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14660-JOSÉ ROBERTO DA SILVA.	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3985 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA	190.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3986 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14444-HOSEIAS VENANCIO	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3987 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14581-LORRAINE FERREIRA DA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3988 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14582-ANA PAULA ALMEIDA	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3989 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14419-ANA MARIA MIQUILINO	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3990 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10559-TANIA APARECIDA	150.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
3999 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 8

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4000 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8947-SUZANA DA PENHA	200.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4022 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	1980-FLORINDA TOLEDO	250.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4118 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	115.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4119 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12947-L. CRISTOVAO	170.00
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QPI8558.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4120 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14469-JULIANO VALADAO	6.752.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4157 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	4.770.68
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
4207 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	10.530.78
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4209 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	3.423.15
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4210 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	10875-FREITAS FRANCISCO	1.612.16
		Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4226 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.419.32
		Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4229 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	2538-CARTORIO DO 2º	62.32
		Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4230 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	48.70
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4231 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	25.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4252 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	36.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4264 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de água na Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4265 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.70
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4266 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.60
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4271 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		
4272 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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 9

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4273 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4274 EO		184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.60
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4275 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		
4276 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	24.57
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4277 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		
4278 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4320 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.595.75
		Histórico: Aquisição de combustivel destinado para veiculo placa ORC 8180 Volvo setor de Estradas Vicinais.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4321 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.034.51
		Histórico: Aquisição de combustivel para veiculos placas XGMA Randon, PVC 1882 Cat Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4322 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	306.73
		Histórico: Aquisição de combustivel para veiculo placa QPI 5885 Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4323 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	230.42
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PVS4207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4324 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	142.60
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF8402		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4325 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	457.79
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF6638		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4326 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	176.59
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4327 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.20
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4328 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	286.36
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4329 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	643.60
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QNX9435, QQA7814		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4330 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	272.96
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPF9902, PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4331 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	854.48
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PZR8859, QOY6883		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4332 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.787.14
		Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, REC4J56		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 10
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4374 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	350.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4383 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	320.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4409 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	519.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira CAT 120k.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4413 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4485 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	847.79
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4562 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	636.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4636 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	469.03
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		80.052.33
4016 EG 06/07/2021		377 020901.1030104281066.1066.44905299	14653-PHILIPS MEDICAL	199.000.00
		Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 0406748, originada do Pregão n.º 0500/2020 - SRP - Processo n.º 145079, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para compra de equipamento para ultrassonografia.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4021 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCIANO RESENDE MONTEIRO, IZABEL CRISTINA M. LAZARONI E ACOMPANANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4030 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11835-MARCELINA DA SILVA	700.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, TENDO EM VISTA QUE A SOLICITANTE IRÁ ENTRAR COM AÇÃO NO POLO DO ESTADO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4117 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	11680-EMPORIO MINEIRO DE	359.61
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4189 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	108.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4205 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	5.929.02
		Histórico: Medicamento fornecido para Centro de COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4206 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.788.43
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4222 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	614.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4223 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	450.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4224 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	14387-NILSON NARDE GOMES	47.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4228 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.399.68
		Histórico: Serviços de fisioterapia.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 11
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4250 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	48.30
		Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia		
4253 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	89.52
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
4444 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	1.179.79
		Histórico: Serviço de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		214.799.00
4029 EO 07/07/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4031 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	40.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.		
4032 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	43.70
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4033 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	87.40
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
4057 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28 020101.0412200202003.2003.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A RIO DAS OSTRAS/RJ, A SERVIÇO DO GABINETE.		
4096 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	10363-EDITH CHERIGATI DA SILVA	230.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O IRMÃO GENTIL CAM ILO CHERIGATI, PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.		
4131 EO		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 352 020701.2060800782042.2042.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	450.00
		Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 21-121.		
4132 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	180.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
4133 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 330 020601.2678205342040.2040.33903699	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	2.140.00
		Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
4172 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	2472-DROGARIA TEODORO DE	879.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
4173 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2472-DROGARIA TEODORO DE	1.960.50
		Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.		
4174 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 195 020402.1236501902020.2020.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	122.00
		Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PRÉ ESCOLAR PINGO DE LUZ.		
4235 EO		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	18.00
		Histórico: Serviço de manipulação de loção cremosa de enxofre para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4241 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	4.734.73
		Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 12

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4242 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	829.56	
		Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4255 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10430-JOSIENE DIONIZIO VELOSO	280.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4268 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	36.91	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4269 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.30	
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4270 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30	
		Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4366 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903001	14382-J ANISIO DE SOUZA	1.918.80	
		Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
4407 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	7918-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	103.06	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4438 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	21.25	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4631 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.640.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para QUX9435			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4632 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.420.00	
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para carreta ensiladeira guarnieri			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4635 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.020.08	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
		Total da Data.....:			19.314.59
4135 EO 08/07/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	120.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ISAAC FERRAZ LESSA, REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4136 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	350.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLENIR SIMPLICIO DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4137 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10059-KATIA APARECIDA LOPES	700.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4138 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7938-LEDA CLEMENTINO	200.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO PARA SEU TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4139 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14664-LEONARDO MAINI	250.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FIMOSE NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4140 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	686-JOSE CARLOS DE ABREU	500.00	
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DE REVISÃO DE SUA CIRURGIA DE VESÍCULA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 13

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4141 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14484-PRISCILA DE FATIMA DO	185.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4142 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	83.90
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NIVALDA DA SILVA JACINTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4146 EO		28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	688.60
		Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE TOMBOS/MG.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4170 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1667-ANDERSON DO CARMO	750.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4171 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8526-MARCELA APARECIDA	2.500.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4201 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	385.63
		Histórico: Pagamento mensalidade referente participação circuito pico da bandeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4208 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	2.254.44
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4254 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14476-THALIA MIRANDA BASILIO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4267 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4440 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	61.03
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4441 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	34.51
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4442 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	300.35
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				9.627.76
4182 EO 09/07/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO BRAZ CASSIANO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4183 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO O. LOUREDO, JOSÉ CHERIGATE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4184 EO		395 020901.1030204282050.2050.33504300	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	80.000.00
		Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.769, DE 30 JUNHO 2021.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4191 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14673-CARLOS FERNANDES MOTA	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Thalia Miranda Basilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4192 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14674-LUANA CRIS FERREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica Morfológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 14

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4193 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	110.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4194 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14675-DELAINE GUEDES DO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica Morfológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4195 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8385-NITIER MEIRA CREVELARO	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Crânio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4196 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Enderson Ulisses Araujo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4202 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.978.81
		Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4214 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12131-LAURICEIA MIRANDA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4221 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4239 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	56.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4240 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	56.80
		Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4257 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	169.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4258 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	27.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4259 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	86.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4260 EO		290 020601.1545203272035.2035.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	51.60
		Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
4261 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	49.30
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4262 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	120.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4263 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	10.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4363 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	250.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4368 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	97.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4369 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	193.75
		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

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 15

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4375 EO		377 020901.1030104281066.1066.44905299	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	6.350.00
		Histórico: Aquisição de equipamento destinado ao PSF bairro Quebra Copos.		
		2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
4378 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	254.00
		Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4379 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	125.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4380 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903999	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço realizado em recargas de baterias para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4381 EO		237 020501.0824404862029.2029.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	1.250.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4384 EO		234 020501.0824404862029.2029.33903007	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	35.00
		Histórico: Aquisição de genro alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assisencia Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4425 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4426 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	16.00
		Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4427 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
4428 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	
4429 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7668-CHAVEIRO VALE DO	150.00
		Histórico: Serviço de chave quebrada FIATb GAVETA YALE 794 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4431 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	92.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4435 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.036.62
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4436 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	209.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4486 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.224.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4487 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	1.380.50
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4643 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.48
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4801 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.296.65
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4802 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.447.79
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 16

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4803 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.265.43
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4810 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.80
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
		Total da Data.....:		
				117.338.80
4220 EG 10/07/2021		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	6.906.40
		Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação		
		1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
		Total da Data.....:		
				6.906.40
4197 EO 12/07/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	102.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4198 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4199 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	80.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Manhuaçu/Mg para buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4200 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%		
4215 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	14676-AR WCLICK	394.00
		Histórico: CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA MUNICÍPIO DE TOMBOS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4219 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6408-JOZANE SOARES PERUCIO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4279 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4305 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA	38.00
		Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4376 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.638.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4377 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	152.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4385 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL	330.00
		Histórico: Publicação de Eletronico Jornal Minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4386 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL	140.00
		Histórico: Publicação de pregão eletronico no Diario Oficial de União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4387 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL	139.00
		Histórico: Publicação Tomada de Preco no Diario Oficial da União.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4388 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	435.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4430 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	547.00
		Histórico: Serviço realizado de pintura no PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 17
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4443	EO	438 021101.2781302242056.2056.33903099	13405-UNIVERSO SPORTIVO	839.88	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4594	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5770-DISK MED PÁDUA	61.80	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4630	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	11.46	
		Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4647	EG	54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	304.80	
		Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4757	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	614.36	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4798	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14488-MEDLEVENSOHN COM. E	1.179.50	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4821	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14497-REALMED DISTRIBUIDORA	24.722.00	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4822	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	13607-Almed Produtos Para Saude	169.20	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4999	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14487-BIG MINAS COMERCIO E	713.50	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			32.996.95
4284	EO 13/07/2021	240 020501.0824404862029.2029.33904800	13131-MARIA CONCEBIDA	75.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4285	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4286	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	5562-ANDREIA HELENA	135.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4287	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			
4288	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9609-JOSE FERNANDO DA SILVA	700.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4289	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiopediatra paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4290	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	489.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Fernanda SImplicio Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4291	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	1.211.20	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Pedro SImplicio Silva.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4292	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14681-RIVALDO MARTINS DA	2.500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Aleksandra Gomes Miranda.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 18

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4293 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5417-JOCILENE GUEDES DO	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Talita Garcia de Souza Guedes.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4294 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14682-SONIA TEREZA DE MELLO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Abdome Superior.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4295 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2008-ORLANDO DE SOUZA E	960.04
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg para paciente Ana Paula Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4296 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14683-MARLY ALVES DA SILVA	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Encefalo Hipo carpo paciente José Bonifácio de Mello.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4297 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14684-FERNANDA LUCIANO	170.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Translucencia Mucal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4298 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5725-JULIANA RODRIGUES DA	900.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Eco Collor Doppler Sistema Arterial dos Membros Inferiores e de Carótidas e Vertebrais paciente Juraci Vaz dos Santos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4299 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13383-GEORGIA APARECIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente menor Cayo Alves de Souza.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4300 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13932-VIVIANE MARIA ROMERO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Athos Romero Ferreira Ponciano.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4301 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4302 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14146-SEBASTIANA TANIA DA	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Ombro Direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4303 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4310 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	8.550.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para calçamento de diversos pontos no Municipio		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4392 EO		259 020601.1545105751030.1030.44905102	14459-CARLOS HENRIQUE	4.634.00
		Histórico: Prestação de serviços de assentamento de blocos de pedra no Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4393 EO		259 020601.1545105751030.1030.44905102	14506-SAMUEL CARVALHO DE	4.634.00
		Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de meio fio na rua André Teixeira de Moraes Distrito de Água Santa de Minas.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4412 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	10.161.90
		Histórico: Serviços de exames laboratoriais diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4414 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	170.00
		Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4433 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	273.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4434 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	1.104.40
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4445 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2540-FABRICIO DA SILVA	175.00
		Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 19

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4446	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	46.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
4447	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	1.431.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde sala de Fisioterapia no Distrito de Água Santa de Minas.		
4448	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.459.26
		Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas HLF 9712, Randon, PVC 1882, Pá Carregadeira.		
4449	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	726.62
		Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QPI 5885.		
4450	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.018.44
		Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas QNK 4646, QUO 3765, RGC 4J56, QNH 0399, QUQ 2061.		
4451	EO	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.17
		Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QXK 3876.		
4452	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	315.26
		Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa HLF 7918.		
4453	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.271.65
		Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa ORC 8201.		
4454	EO	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	359.65
		Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QUQ 2060.		
4455	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.354.00
		Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas PVS 4202, PZR 8859, QOY 6884, QOY 6883.		
4456	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	240.03
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PVS4207		
4457	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	455.17
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QMV1147, OPQ9811		
4458	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	143.52
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HLF7919		
4459	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	398.15
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QQE8271		
4460	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	60.51
		Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPF9963		
4480	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	24.373.95
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
4484	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.251.23
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veículo de placa QNH0399		
4558	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	217.20
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
4567	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA	180.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 20

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4640 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	189.80
		Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar		
4646 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	141.84
		Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar		
4657 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.755.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educaação para manutenção de Kit de alimentação		
4731 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	37.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
4732 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	25.20
		Histórico: Material fornecido para a Polícia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		85.942.09
4304 EO 14/07/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
4306 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	43.27
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
4307 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 53 020301.0412200212007.2007.33901405	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião Defesa Civil.		
4308 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
4309 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 86 020301.0412900332011.2011.33903699	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA	22.29
		Histórico: Reembolso pagamento parcela IPTU/2021 em duplicidade.		
4333 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	350.79
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional		
4334 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	583.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
4335 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	325.99
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
4336 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	435.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda		
4337 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	360.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
4338 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	203.10
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
4339 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	21.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar		
4340 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	348.55
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 21
 Período
01/07/2021
 até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4341 EG		29 020101.0412200202003.2003.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	464.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4342 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4343 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	199.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4344 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4345 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4346 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4347 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4348 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4349 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	73.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4350 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	234.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4351 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4352 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4353 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	279.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4354 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4355 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%		
4356 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	674.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4357 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4358 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	225.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4359 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	54.00
		Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 22
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4360 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	106.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4361 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	109.60
		Histórico: Material fornecido para a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4362 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	64.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4364 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	3.11
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Cat 120k		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4365 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	1.23
		Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4372 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	210.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4373 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13571-ROSILANE ADRIANO DE	130.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
4432 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	2.699.88
		Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4439 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	6.69
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4593 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14563-LEONARDO OLIVEIRA	3.990.00
		Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4659 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	1.481.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4759 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	14499-JR LACERDA MÉDICO	1.183.70
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		16.215.25
4311 EO 15/07/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	814-FRANCISCO CHAGAS DO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4312 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6149-DANIELLY APARECIDA	10.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico cardiaco urgente paciente Anderson do Carmo Martins.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4313 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir os pacientes Kátia Aparecida Lopes e José fernando Silva Bastos tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4314 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 Vitor e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4315 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.90
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4316 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	50.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 23

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4317	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	10.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4318	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9207-GERSON CARVALHO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4319	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14689-RAFAEL DE PAULA	270.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4370	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	495.22
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4371	EO	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		
4399	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14577-TAMIRES MIRANDA DE	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4482	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	7565-MED CENTER COMERCIAL	539.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4483	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	108.54
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4551	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	800.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4557	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	300.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4563	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	378.32
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4564	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	360.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4565	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	480.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4566	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	1.450.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4569	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%		
4570	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	108.17
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4571	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	147.43
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4568	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	560.84
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4841	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903037	11016-HAMILTON DE ASSUNÇÃO	239.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HEV 8969.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 24
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4842 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.871.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
		Total da Data.....:		21.358.44
4389 EO	16/07/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6447-MARIA DE LOURDES	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de joelho paciente Márcio Lourenço de Lima Knauer.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4390 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	2173-ELIZABETE M. FONTES LEITE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4391 EO		233 020501.0824404862029.2029.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
4394 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4395 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	132.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4396 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	25.42
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4397 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	94.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg, Manhuaçu/Mg e Itaperuna/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4398 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14299-DANIEL DE SOUZA DODO	30.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4400 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4401 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
4402 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8512-LUCIMAR CIPRIANO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4403 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4404 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10243-RENATA MORAES	1.100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazaroni.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4405 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14692-IRINEU DE ABREU	2.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Mariza da Rocha Moreira.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4406 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%	
4411 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	17.063.16
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
4418 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES	200.00
		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

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 25

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4419	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	9134-DILCEIA MIRANDA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4420	EO	240 020501.0824404862029.2029.33904800	14211-MARLY DA SILVA FREITAS	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4421	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			
4476	EO	427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	77.50	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4477	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	126.00	
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4479	EO	380 020901.1030104282048.2048.33903099	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	220.16	
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção PSF bairro Niteroi.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4481	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	82.60	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4634	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	12988-ACACIA COMERCIO DE	336.92	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4663	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903099	12988-ACACIA COMERCIO DE	375.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
4698	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903943	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%			
4699	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903943	14482-OI S.A	105.02	
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4735	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	11.80	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4873	EO	291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	31.80	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			26.885.15
4560	EO 17/07/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	172.90	
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4561	EO	195 020402.1236501902020.2020.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	684.92	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
		Total da Data.....:			857.82
4422	EO 19/07/2021	240 020501.0824404862029.2029.33904800	8812-ALESSANDRA BRITO DA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.			
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
4462	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4466	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	12567-MARIANA RIBAS DA SILVA	100.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 26

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4467	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8531-ALIETE CATARINA MAIA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4468	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9518-DAYANE BIANCHINI DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente menor Lucas Luiz Bianchini Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4469	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13758-WENDEL DA SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4470	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfolologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4471	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14696-CLAUDIO DA SILVA	50.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame anatomopatologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4472	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.60
		Histórico: Tarifa de água imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4473	EG	164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	15.286.64
		Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação		
		2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
4475	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		
4552	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	31.80
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4572	EO	381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.457.97
		Histórico: Folha pagamento Horas Extras e Serviços Extraordinários 07 funcionarios na prevenção e Combate da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4595	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	109.60
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4627	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903007	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	35.00
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4628	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903099	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	300.36
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4629	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	14.30
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4633	EO	234 020501.0824404862029.2029.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	155.85
		Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4639	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.80
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4641	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	20.49
		Histórico: Material fornecido para Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4642	EG	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	130.41
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4645	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	31.74
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 27

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4648 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	98.90	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4649 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.55	
		Histórico: Material fornecido para o CAPS			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4650 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	282.69	
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4652 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	201.94	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4653 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.845.23	
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
4655 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	35.12	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4656 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.534.00	
		Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4660 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	485.45	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
4665 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	51.00	
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4709 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	3.200.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4733 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	143.95	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4736 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	52.75	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4737 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	28.00	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4808 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.11	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
4861 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			48.404.05
4463 EO	20/07/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daivid Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4464 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%			
4465 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 28

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4474	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13360-MARCIO PIANISSOLI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma em Repouso com Stress Farmacologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4499	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	151.74
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4740	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	105.35
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4750	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	627.00
		Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4756	EG	248 020502.0824304832030.2030.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	14.54
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4799	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903099	14487-BIG MINAS COMERCIO E	856.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4824	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903999	14718-FLAVIO JOSE DE	940.00
		Histórico: Serviço prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4840	EO	238 020501.0824404862029.2029.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5001	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903035	14499-JR LACERDA MÉDICO	5.796.50
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				8.889.33
4488	EO 21/07/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	80.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Marly da S. Freitas, João P. Filho, Antonio A. Bitencourt, Laura da S. Braga, Mario lucio Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4489	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Izabel Cristina M. Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4490	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.594.62
		Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00122599720138130692 - Autor Adhemar de Souza.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4491	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	5.149.50
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121768120138130692 - Autor Alessandro Moreira da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4492	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	965.52
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121508320138130692 - Autor João Carlos da Silva Cândido.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4493	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	2.213.72
		Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00134308920138130692 - Autor Patrick Balbino da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4494	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.510.88
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 00236037520138130692 - Autor Renata Bento Balbino.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4495	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	1.107.48
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146141820138130692 - Autor André de Jesus de Souza.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4496	EO	87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	3.139.06
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146441820138130692 - Autor Andre de Jesus de Souza.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 29

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4497	EO	86 020301.0412900332011.2011.33903699	5703-SEBASTIÃO NOGUEIRA	26.40
		Histórico: Restituição pagamento em duplicidade guia de avaliação de imóvel.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4498	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%		
4553	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.160.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4661	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	116.30
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4662	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	342.79
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4668	EO	54 020301.0412200212007.2007.33903099	12844-Daiane Martins Gomes	1.590.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4758	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	190.37
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4760	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	354.40
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4883	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	98.66
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4884	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%		
4885	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4886	EO	251 020502.0824304832030.2030.33903943	14482-OI S.A	105.02
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		
				30.035.61
4500	EO 22/07/2021	135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.164.42
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
4501	EO	134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.694.78
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
4502	EO	107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	88.599.99
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
4503	EO	106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.058.51
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
4504	EO	107 020401.1236101882067.2067.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
4505	EO	106 020401.1236101882067.2067.31900402	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.833.75
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 30

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4506 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.136.88
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
4507 EO		116 020401.1236102392068.2068.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.139.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
4508 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.749.70
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		
4509 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na difusão cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4510 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4511 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.907.57
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4512 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.671.78
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4513 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4514 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.100.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4515 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4516 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.500.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4517 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4518 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4519 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4520 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.514.47
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4521 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.875.57
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 20 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4522 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4523 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4524 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 31

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4525 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.428.35
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4526 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4527 EO		81 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário municipal de Fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4528 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4529 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.752.37
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4530 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4531 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.844.89
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4532 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.932.20
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4533 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4534 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	32.671.15
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4535 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.494.33
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4536 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.860.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4537 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.000.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4538 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4539 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.450.81
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4540 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.762.50
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4541 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.095.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios nas Estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4542 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.593.33
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios nas estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4543 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	38.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 32
 Período
01/07/2021
 até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4544 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	17.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente menor Danyllo tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4545 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Carlos Perucio e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4546 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%		
4547 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Cristiane da Silva Rocha.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4548 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropsiquiatra infantil paciente Pedro Moreira mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4549 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6383-SONIA MARIA GONCALVES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urotomografia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4550 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	184.57
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Prijeto criança feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4554 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4556 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4592 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	83.28
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4596 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Niteroi		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4597 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a TV Catuné		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4598 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Cosnelho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4599 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeitura Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4600 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Almoxarifado		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4601 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4602 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4603 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4604 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeitura Sede		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 33

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4605 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Telecentro Quebra Copos		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4606 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
		Histórico: Serviço de acesso a internet dos PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4607 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4608 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola Emilio Soares		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4609 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CMEI Olivia Quintão		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4610 EG		198 020402.1236501902020.2020.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Pre Escolar Pingo de Luz		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4611 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o SIAT		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4612 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a EMATER		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4613 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4614 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Savina Lazaroni		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4615 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Marieta G Bravo		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4616 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Niteroi		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4617 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF São Sebastião		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4618 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Quebra Copos		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4619 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Agua Santa		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4620 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4621 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4622 EG		415 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a VISA		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4623 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 ago 2021 15:53
FOLHA: 34
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4624 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90	
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Museu			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4625 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90	
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Biblioteca Municipal			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4626 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90	
		Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a farmacinha			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4637 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903009	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	10.34	
		Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4638 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.40	
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4651 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	507.55	
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4670 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6834-ADRIANA MARIA DE SOUZA	90.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico paciente Matias Aleixo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4671 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	200.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Manuella Savany da Silva Vieira.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4682 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.616.80	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4683 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	695.46	
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4684 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	89.86	
		Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4708 EG		259 020601.1545105751030.1030.44905102	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM	17.300.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para serviço de terraplanagem no trecho de acesso ao Jardim Esperança.			
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
4806 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	190.88	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4930 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.251.02	
		Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
4931 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	26.571.67	
		Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
4932 EO		291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	272.86	
		Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
		Total da Data.....:			588.399.69
4555 EO 23/07/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Manoel Gomes Moreira e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4559 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14706-VICTOR HUGO ADRIANO	180.00	
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 35

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4573 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.235.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4574 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4575 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.928.12
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4576 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.611.30
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4577 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.644.13
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4578 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.211.16
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4579 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.738.78
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4580 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4581 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4582 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.629.03
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4583 EO		412 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4584 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850.00
		Histórico: folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4585 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.454.45
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 18 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4586 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.228.02
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4587 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 Pensionista.		
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
4588 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.297.60
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
4589 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.501.59
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no CAPS I.		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4590 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4591 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.851.32
		Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no sistema de saúde.		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 36

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4666 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	830.87
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4667 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903099	13249-WORLD CARD DIESEL	830.87
		Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4669 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	80.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divino/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4674 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13707-YSADORA RIBEIRO DE	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4677 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	169.90
		Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4678 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	83.70
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4679 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	43.50
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4680 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	100.10
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4700 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	14087-APOLO REMOCOES E	5.200.00
		Histórico: Serviço de remoção em UTI movel do paciente Davi Miranda Fernandes da Casa de Caridade Carangola/Mg para o Hospital Universitario em Juiz de Fora/Mg.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4730 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	777.10
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4734 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	624.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4741 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	3.043.60
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4743 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1.443.07
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
4745 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	280.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4746 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	33.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4747 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	274.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4748 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	68.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4761 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	189.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4762 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	329.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 37

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4774 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
4775 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.10
		Histórico: tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4776 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	41.60
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.		
4839 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 268 020601.1545105752032.2032.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	3.000.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		278.887.44
4981 EO 24/07/2021		382 020901.1030104282048.2048.33903999	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	720.00
		Histórico: Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada de torax em diversos pacientes (Pós COVID-19).		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		720.00
4783 EO 25/07/2021		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	735.65
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa OPZ 5183 do Projeto Criança Feliz.		
4784 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	283.26
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVS 4207 Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
4785 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	369.54
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placas GTM 9661 e PUE 7099 da Polícia Civil.		
4786 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.144.46
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QMV 1147, OPQ 9811, HMM 8081 da Polícia Militar.		
4787 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.318.16
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.		
4788 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	239.17
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVK 8666 do Transporte Escolar.		
4789 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.207.12
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas NXX 0923, HMN 9100 e Roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.		
4790 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.288.95
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas ORC 8180, HMM 2759, ORC 8201 e Retroescavadeira setor de Estradas Vicinais.		
4791 EO		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.340.67
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QQA 7814, HEV 8968, QUX 9435, QUQ 2060 e Motoserra da Secretaria Municipal de Agricultura.		
4792 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	12.782.02
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas PVC 1882, HLF 9712, Randon, CAT, XGMA, Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
4793 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	305.93
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas OPF 9963, OPF 9902 da Vigilancia Sanitaria.		
4794 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.436.01
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas PVS 4202, QOY 6883, PZR 8859, QOY 6884 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 38

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4795 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	752.95
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa QPI 5885 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4796 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	7.376.97
		Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QNK 4646, PYA 0515, QUO 3765, RGC 4J56, QUQ 2061, PYA 0514, OPF 9202 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4811 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	12950-HELIAS RODRIGUES DO	652.50
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4812 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14658-NELIO CEZAR NOGUEIRA	4.750.00
		Histórico: Confeção de 19 quadros em aço inox com trabalho em fotos individuais galeria dos Ex Prefeitos Municipais de Tombos/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4813 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	14197-JOÃO MANOEL COUTO	1.500.00
		Histórico: Prestação de serviços de Elaboração de Plano Municipal de Turismo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4823 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4831 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	250.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4832 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	210.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4833 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	40.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4834 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	280.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4835 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	170.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4836 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	190.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4837 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	340.00
		Histórico: Confeção de blocos de requisição de combustível destinado a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4838 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	240.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4843 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	14463-GISMAR INDÚSTRIA E	575.20
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4871 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	14727-KI FERRO INDUSTRIA E	5.063.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5023 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903099	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE	480.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Scretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		52.791.56
4673 EO 26/07/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 39

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4675 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14708-GLEICE MOREIRA SERENO	230.00
		Histórico: Ajuda decusto para pagamento exame Ultrassonografia com Translucencia Mucal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4676 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	5608-JOSE ANTONIO BANDOLI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pagamento transporte equipe de futebol do municipio.para a cidade Espera feliz/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4685 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11392-SIMONE DA COSTA SEVERO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4686 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	190.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4687 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12337-SABRINA ALVES DO PRADO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4688 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4689 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13635-PATRICIA ADRIANO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4690 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11446-DELICIO MARCOLINO DA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4691 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8604-ÉLIDA DOS PASSOS	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4692 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14710-TAYNARA DE SOUZA	75.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4693 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11781-ANTONIA DO CARMO DA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4729 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	63.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4777 EO		415 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.66
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4778 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.84
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4779 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	66.71
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4780 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	95.55
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4781 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operario).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4782 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%		
4876 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	250.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 40

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
Total da Data.....:				3.115.26
4681	EO 27/07/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para coduzir funcionaria da Secretaria Municipal de Saúde buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4694	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9498-MARCUS VINICIUS SILVA	1.500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata da paciente Leuza Barbe.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4706	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	11685-ISABELLA MIZAEAL CASSIN	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4707	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	5711-VIVIANE DA SILVA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Claudia de Fátima Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4751	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	37.00
		Histórico: Material fornecido para a Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4752	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	18.85
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4753	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1.498.50
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4754	EG	349 020701.2060800782042.2042.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	66.27
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4755	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	81.48
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4763	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	45.20
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4771	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.11
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4797	EO	151 020402.1236101882018.2018.33903099	10878-RAMON RIBEIRO	2.756.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4825	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4826	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	240.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4827	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4828	EO	154 020402.1236101882018.2018.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4829	EO	162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	203.80
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
4830	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903916	1984-MENDES CASSIM	178.00
		Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 41

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4848 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	5.226.37
		Histórico: Pagamento encargos processo nº 50000150072028130692 - Autor Tais da Silva Macedo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4858 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4863 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4924 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.200.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4925 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.400.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
5024 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	770.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		16.035.63
4695 EO	28/07/2021	50 020301.0412200212007.2007.31900499	9559-CAROLINA BIANCHINI	1.008.47
		Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4696 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	6421-FERNANDO CHERIGATI DA	915.20
		Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato trabalho conforme documentos em anexo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4697 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	9657-ADRIANA DA MATA	1.301.80
		Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4701 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso Moraes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4702 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino P. Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4703 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Carleza Gonçalves Neris e aacompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4704 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	38.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4705 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Rosadalva Furtado Neves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4718 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%		
4719 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4742 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	129.75
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4744 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	170.60
		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

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 42

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4772 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	140.08
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4773 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.97
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4860 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	83.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
4862 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	83.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4868 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
4870 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	94.05
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4875 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5773-ALFALAGOS LTDA	153.75
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
		Total da Data.....:		
				4.877.22
4710 EO	29/07/2021	273 020601.1545203252033.2033.31901104	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	1.232.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/13.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4711 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6069-EVERALDO NUNES TORRES	1.019.80
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4712 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHIAREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4713 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4714 EO		510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4715 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4716 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4717 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
4720 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Mamária da paciente Maria Aparecida Ferreira Monteiro.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4721 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	375.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica paciente Sabrina Gomes Cerqueira.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
4722 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14715-DAYANE GABRIELA DA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 43

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
4723 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião para avaliação.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4724 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes S. Trigo e Fernando Trigo e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4725 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8171-LUIS CARLOS SOUSA	132.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4726 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	43.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Bom Jesus do Itabapona/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde e busar medicamentos na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4727 EO		150 020402.1236101882018.2018.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	35.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Natividade/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
4765 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4766 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	150.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4864 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4865 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
4869 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4877 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	14610-MARCELO SIMONI	1.140.00	
		Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			19.178.69
4764 EO	30/07/2021	154 020402.1236101882018.2018.33903999	8496-FNDE FUNDO NACIONAL	11.27	
		Histórico: Restituição saldo Termo de Compromisso nº 2020014014.			
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
4767 EG		260 020601.1545105751030.1030.44905299	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	80.000.00	
		Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
		2.92.00 Alienação de Bens			
4768 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	350.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4769 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	330.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Thanielle Mariano de Souza.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4770 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11046-LUCILA GIAROLA	550.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Pelvica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
4804 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.938.16	
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
4805 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.130.58	
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 44

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4807	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.15
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
4809	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
4814	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de CENTRO COVID19		
4815	EG	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
4816	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 153 020402.1236101882018.2018.33903614	14312-DULCE DA MOTTA BARROS	1.456.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação		
4817	EG	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.327.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
4818	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 237 020501.0824404862029.2029.33903614	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	798.22
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz		
4819	EG	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 250 020502.0824304832030.2030.33903614	714-DOMINGOS DALPERIO	1.603.27
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional		
4820	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de Limpeza Pública.		
4844	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 427 021101.2369503632055.2055.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	263.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
4845	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	223.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.		
4872	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	446.94
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
4874	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.139.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
4920	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 265 020601.1545105752032.2032.33903007	13264-ANA PAULA DA SILVA	2.950.00
		Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados a funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.		
4921	EO	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 265 020601.1545105752032.2032.33903007	13264-ANA PAULA DA SILVA	450.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.		
4922	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	13264-ANA PAULA DA SILVA	264.00
		Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.		
4926	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	8.005.02
		Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.		
4947	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	53.717.86
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
4948	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	62.632.19
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 45

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
4949 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	14.917.66
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do setor de Educação.		
4950 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	27.518.26
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
4951 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 192 020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.971.57
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data....:		318.919.52
4857 EO	31/07/2021	154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	188.10
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
4859 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.018.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		1.206.45
133 EX	13/07/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	90.990.79
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg mês de julho/2021.		
		Total da Data....:		90.990.79
134 EX	22/07/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.708.18
		Histórico: Salário Família julho/2021 funcionarios da Prefeitura.		
135 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	615.66
		Histórico: Contribuição Sindical julho/2021 funcionarios da Prefeitura.		
136 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	25.117.82
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.		
137 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.840.05
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.		
138 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.262.90
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.		
139 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
140 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
141 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.		
142 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Rogério paranhos da Silva.		
143 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
		Total da Data....:		36.768.27
144 EX	23/07/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.395.74
		Histórico: Salário família julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 ago 2021 15:53

FOLHA: 46

Período

01/07/2021

até

31/07/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
145 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	192.13
		Histórico: Contribuição sindical julho/2021 funcionarios do Fundo municipal de Saúde.		
146 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.362.34
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.		
147 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.516.98
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.		
148 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 julho/2021.		
		Total da Data.....:		13.199.60
149 EX	30/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.051.55
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
150 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.535.95
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.		
151 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.050.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios no setor de Educação.		
152 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	10.757.88
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
153 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.611.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
154 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.611.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		Total da Data.....:		71.618.05
		Total Geral.....:		2.511.698.87
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.299.122.16
		TOTAL DE OP's:		212.576.71