

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 1
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6416	EO 01/10/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6420	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%		
6421	EO	28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	1.034.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reuniões na Sec. Estado Saúde, Sec. Estado da educação tratar de assuntos de interesse do municipio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6423	EO	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio V. Constancio, Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6424	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9337-ANA LUCIA MOREIRA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde oftalmologico paciente Pedro Moreira Mendonça.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6425	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13135-LAURECI ABREU SANTANA	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica de Órita com contraste.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6426	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14715-DAYANE GABRIELA DA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6427	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14904-SILVIO LUCIO JONAS	550.00
		Histórico: Ajuda de custo paa pagamento Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6472	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	340.00
		Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6473	EO	57 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
		Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6478	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	377.47
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6588	EG	164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.582.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos Kits de merenda escolar		
		2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
6653	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	19.824.76
		Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercicio financeiro de 2021		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6655	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903099	14803-SCAPOLE MALHAS LTDA	1.748.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6660	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903002	12197-BH FARMA COMÉRCIO	169.50
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6664	EO	268 020601.1545105752032.2032.33903916	12967-MURIAE TURBO ELETRO	4.170.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6665	EO	265 020601.1545105752032.2032.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	187.60
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6668	EO	352 020701.2060800782042.2042.33903916	14313-VAGNER PIZANO DE LANA	600.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6669	EO	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	36.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUE 7099 Polícia Civil.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 2

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6670	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	50.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.		
6671	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	35.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.		
6672	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	110.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
6673	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	90.00
		Histórico: Aquisição de botija de gas para a escola municipal Emilio Soares.		
6674	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	174.00
		Histórico: Aquisição de 01 botija de gas para a Secretaria Municipal de Educação.		
6675	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	49.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Obras.		
6676	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
6677	EO	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	236.00
		Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.		
6678	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	90.00
		Histórico: Aquisição de botija de gas para o Pronto Socorro Municipal.		
6679	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o PSF bairro Niteroi.		
6680	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	7.00
		Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a Farmácia Popular.		
6681	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	146.00
		Histórico: Aquisição de botijas de gas para o PSF bairro Quebra Copos.		
6682	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	188.00
		Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6683	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 213 020403.1339202472027.2027.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	14.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Museu Municipal.		
6684	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	35.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
6685	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	49.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.		
6686	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o gabinete.		
6687	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 54 020301.0412200212007.2007.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	42.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.		
6688	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	27.00
		Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 3

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6689 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	90.00
		Histórico: Aquisição de botija de gas para a Polícia Militar.		
6690 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903004	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	180.00
		Histórico: Aquisição de botijas de gas para a escola municipal Marieta G. Bravo.		
6694 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	60.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.		
6696 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	275.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
6697 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	340.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
6698 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 375 020801.0412100212046.2046.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	120.00
		Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.		
6699 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	240.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.		
6700 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	80.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6701 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 429 021101.2369503632055.2055.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	256.50
		Histórico: Confeção de pinturas de placas motivacionais para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.		
6728 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903914	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19		
6730 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12857-SOMA/MG PRODUTOS	406.80
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF		
6732 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	452.00
		Histórico: Medicamento fornecido para CAPS		
6734 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 61 020301.0412300302008.2008.33304100	14482-OI S.A	105.33
		Histórico: Contas telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
6735 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
6736 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 331 020601.2678205342040.2040.33903943	14482-OI S.A	117.05
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.		
6737 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.		
6738 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emílio Soares.		
6739 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.		
6740 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 4

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6741 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.		
6742 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
6764 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO	5.000.00
		Histórico: Serviço prestado de consultoria e assessoria para implantação da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).		
6766 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	14785-MIRELA ARAUJO DE	950.00
		Histórico: Serviços de exames de ultrassonografia.		
6805 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	209.00
		Histórico: Publicação de pregão eletrônico no Jornal Minas Gerais.		
6806 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	417.00
		Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de preços no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.		
6807 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	170.00
		Histórico: Publicação de tomada de preços no Jornal Diário Oficial da União.		
6808 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	625.00
		Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de preços no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.		
6809 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	138.00
		Histórico: Publicação pregão eletrônico no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.		
6860 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora,87 para funcionamento do Pelotão da Polícia Militar.		
6875 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	605.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
6876 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 29 020101.0412200202003.2003.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	178.25
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil		
6878 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	659.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
6884 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903001	11680-EMPORIO MINEIRO DE	72.03
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
6911 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	1.710.82
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
6912 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14768-GLOBALMIX	276.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
6989 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES	673.62
		Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha		
6998 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO	84.00
		Histórico: Medicamento fornecido para CAPS		
6999 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO	2.300.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 5

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7076	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	301.30
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
7077	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	563.06
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
7178	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO	52.50
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
7179	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO	210.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		62.005.84
6667	EG 02/10/2021	164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2.522.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos Kits de merenda escolar		
6743	EO	1.47.00 Transferência do Salário - Educação 401 020901.1030204282050.2050.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	12.32
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		2.534.32
7572	EO 03/10/2021	382 020901.1030104282048.2048.33903999	14821-LAIS FERREIRA DOS	560.00
		Histórico: Confecção de faixas impressão digital destinadas a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		560.00
6475	EO 04/10/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	618.53
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
6565	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde		
6566	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	798.58
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
6567	EG	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	843.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
6568	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	126.00
		Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi		
6569	EG	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	32.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
6570	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	173.40
		Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		
6571	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.60
		Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS		
6572	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 413 020901.1030404302052.2052.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	22.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria		
6573	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	679.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		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 nov 2021 10:52
FOLHA: 6
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6574 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	76.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6575 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	168.50
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6576 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	117.80
		Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6577 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	342.46
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6578 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.178.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infa		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6579 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.574.65
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6580 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	170.65
		Histórico: Aquisição de genero alimenticio ára manutenção de merenda escolar		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6581 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	107.20
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6582 EG		201 020402.1236501902071.2071.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	437.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6583 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	370.30
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6584 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	176.15
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6585 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.283.40
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6586 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	83.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6587 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	2.817.90
		Histórico: Material fornecido para Secretari de Desenvolvimento e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6601 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8947-SUZANA DA PENHA	210.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6602 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	9325-LUCIA HELENA RODRIGUES	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6603 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8596-MARLY APARECIDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6604 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10559-TANIA APARECIDA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6605 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES	210.00
		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
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 7
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6606 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6607 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14915-DIEGO MARIANO FERREIRA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6608 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8812-ALESSANDRA BRITO DA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6609 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12284-MICHELE RODRIGUES DA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6628 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14855-ROSALIA SANTOS DA SILVA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6632 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	57.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
6652 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	12157-HETIKOS ASSESSORIA	1.500.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6654 EG		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,		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6713 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	727.18
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6714 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.784.65
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, QUF0551, HLF6695, RMN3H32, QOY6885, HLF8403, PVK8666		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6715 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.428.10
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6716 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.50
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6717 EG		373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	288.20
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6718 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	482.79
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6719 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.172.68
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 CRIANÇA FELIZ		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6720 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.222.49
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, PYA0514,QNH0399, QUQ2061 SAÚDE EM CASA		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6721 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.724.62
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, KAB2269		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6722 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	331.40
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, PVS7866		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6723 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	9.140.07
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OHMM2767, QQA7814,QNK9435, RAN0003, HLF9712, QNQ2060, AGR0003, CAT, PVC1882		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 8

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6724 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.412.79
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201, HEV8969, HMM2759, RET, HMM9100, PNP7H87		
6725 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.980.22
		Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYY1941, OQM8221, OQM8227, QPI5885, QUO3765, QNK4646		
6729 EO		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 265 020601.1545105752032.2032.33903037	8727-SHOPPING DA BORRACHA	500.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMM 2759.		
6731 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	14941-ARIANE GOMES FERREIRA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
6752 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	5.187.00
		Histórico: Cessãp do direito de uso de sistemas (SOFTWARES).		
7041 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.52
		Histórico: Tarifa de agua na escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		121.862.80
6428 EO	05/10/2021	97 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.988.96
		Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2021.		
6429 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 273 020601.1545203252033.2033.31901104	6797-SEBASTIAO CHEREGATO	1.400.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.		
6430 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
6431 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
		Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.		
6432 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.		
6433 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 263 020601.1545105752032.2032.31901104	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.		
6434 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 72 020301.0412400322010.2010.31901104	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
		Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.		
6435 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 510 020301.0412900332011.2011.32909100	9620-DJANY DA CONCEICAO	3.000.00
		Histórico: Pagamento parcela 01/13 referente ao processo nº 0040840.20.2016.8.13.0692.		
6456 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11571-GLICE SOARES DE SOUSA	2.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamentoexame de Angio TC de Torax e Abdome paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.		
6457 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Pablo Monteiro Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.		
6458 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marlene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
6459 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 Muriaé/Mg para conduzir os pacientes José Alamino Beazussi, Joaquim Carlos Vherigate e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 9

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6460 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6461 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Pablo Monteiro Ferreira alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6462 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	40.50
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Pyetro Adriano Felix e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6474 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	1.662.23
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6477 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.72
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6479 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14664-LEONARDO MAINI	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM do joelho esquerdo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6480 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10559-TANIA APARECIDA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6518 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	44.80
		Histórico: MATERIAL DE LIMP. FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6519 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	210.48
		Histórico: Material de limpeza fornecido para sec. adm. e fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6520 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	57.97
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6521 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	52.93
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6522 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	207.00
		Histórico: Material fornecidos para a Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6523 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	89.01
		Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6524 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	26.86
		Histórico: Material fornecido para Secretariade Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6525 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	45.20
		Histórico: Material fornecido para Departamento de Esporte		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6526 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.85
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6527 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.80
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6528 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	296.53
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6529 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.90
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 10

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6530 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	11.54
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6531 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	29.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6532 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	34.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6533 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	8.78
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6534 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	59.13
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6535 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.12
		Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6536 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	221.75
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6537 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.39
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6538 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	221.27
		Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6539 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	87.83
		Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
6540 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	166.21
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
6541 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	504.80
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6542 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.57
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6543 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	535.80
		Histórico: Gêneros alimenticios destinados para o Abrigo institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6544 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	560.23
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6545 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	36.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6546 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	27.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6547 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	15.00
		Histórico: genero alimenticios fornecido para sec. adm. e fazenda.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6548 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	67.70
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 11
 Período
01/10/2021
 até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6549 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	95.60
		Histórico: Material fornecido para o CRAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6550 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	195.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariade Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6551 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	61.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6552 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6553 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	149.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Bolsa Familia		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6554 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6555 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6556 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	16.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esporte		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6557 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6558 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	108.60
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6559 EG		248 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	62.15
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6560 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6561 EG		438 021101.2781302242056.2056.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	9.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6562 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.20
		Histórico: Materia lfornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6563 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6564 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6595 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14910-LUCAS LEANDRO DE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6596 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13891-WALISON LEANDRO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6598 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13714-RITA DE CASSIA	250.00
		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 nov 2021 10:52

FOLHA: 12

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6599 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14419-ANA MARIA MIQUILINO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6600 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS	170.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6610 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14731-SINTYA DOS REIS RAMOS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6611 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6612 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6613 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11781-ANTONIA DO CARMO DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6614 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6615 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	13059-MARIA APARECIDA SOTERO	280.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6616 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7508-WANDERSON GOMES DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6617 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6618 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12942-DIRCINEIA GARLOPE	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6651 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12853-COLEFAR LTDA	1.246.66
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6663 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	2472-DROGARIA TEODORO DE	150.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado para Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6727 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	2.032.44
		Histórico: Material fornecido para os PSF's.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6744 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	37.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6758 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	750.00
		Histórico: Aquisição de coroa de flores e flores para homenagem postuma ao falecimento do Vice Prefeito Municipal Oscar José Bastos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6759 EO		32 020101.0412200202003.2003.33903999	14821-LAIS FERREIRA DOS	240.00
		Histórico: Confecção de faixas impressão digital para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6760 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14821-LAIS FERREIRA DOS	200.00
		Histórico: Confecção de faixas impressão digital para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6761 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	200.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha outubro rosa.		
		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 nov 2021 10:52
FOLHA: 13
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6762 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	600.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6763 EO		94 020301.0618101772014.2014.33304100	1984-MENDES CASSIM	2.687.67
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6803 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	575.41
		Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6810 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	2.170.00
		Histórico: Aquisição de 01 cama hospitalar manual 2 manivelas com grades (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6900 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	185.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6901 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	1.407.00
		Histórico: Serviço realizado no Motoniveladora setor de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6902 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	2185-SILVA & OLIVEIRA	2.220.00
		Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6913 EO		413 020901.1030404302052.2052.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	780.00
		Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia sanitaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6914 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	4.306.30
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6915 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	285.50
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6916 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	54.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6917 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	2.085.10
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6918 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	1.109.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6919 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	460.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6920 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	27.579.60
		Histórico: Serviços de exames laboratoriais.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6921 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	840.00
		Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6922 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2.528.09
		Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6923 EO		235 020501.0824404862029.2029.33903299	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	1.000.00
		Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento pessoa carente de recursos João Blarmino da Silva.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6924 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.050.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 14

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6925 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6926 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13186-MARIA DA GLORIA BEBER	2.410.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
6927 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	13186-MARIA DA GLORIA BEBER	2.040.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de Saúde.			
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6940 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	13.850.20	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
		Desconto de 90,00			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6984 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	7.987.00	
		Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados ao Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7146 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	22.00	
		Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7147 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	91.00	
		Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7148 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	650.00	
		Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7149 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	5.50	
		Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
7152 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	130.00	
		Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7257 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	560.84	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
		Total da Data.....:			122.581.56
6591 EO 06/10/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Eliana Costa Silva, Carlos Eduardo Oliveira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6592 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8255-MARIA EDWIGES DO	300.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6593 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14909-ANDREIA DA SILVA	170.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6594 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5344-MARIA DE LOURDES SILVA	240.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biometria Ultrassonica paciente Fernando Trigo.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6620 EO		247 020502.0824304832030.2030.33901405	6394-RUBENS ISMAEL DE	85.00	
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipa de Assistencia Social acompanhar internação de adolescente menor de idade em cumprimento de medida judicial.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
6627 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6629 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 15

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6657 EG	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 265 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	171.00
		Histórico: Material fornecido para Sec. Municipal de Obras.		
6666 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	19.90
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
6707 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903999	14087-APOLO REMOCOES E	4.300.00
		Histórico: Serviço de remoção em UTI do paciente Antonio Marcos Miranda Brum da Casa de Caridade Carangola/Mg para o Hospital Madre tereza em Belo Horizonte/Mg.		
6712 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	798.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.		
6750 EG	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 382 020901.1030104282048.2048.33903999	14815-DANIEL RODRIGUES DE	10.700.00
		Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.		
6804 EG	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	56.106.05
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Estrada que liga Tombos ao distrito Água Santa e Caturité		
6832 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 184 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	165.04
		Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.		
6836 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6837 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	55.84
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.		
6838 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	70.66
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6839 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.75
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
6840 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6841 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	26.39
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6843 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.		
6844 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.30
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6870 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	210.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
7059 EG	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	194.24
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
7142 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	92.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS		
	1.00.00	Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: **16**

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7143 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	975.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7144 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	546.00
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7145 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	468.00
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7187 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	833.40
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7259 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES	2.425.33
		Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7367 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		
				79.204.05
6630 EO 07/10/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10495-IDALOANE BRUM DE	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6631 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14933-ADRIANA MIRANDA	800.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6637 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marilene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6638 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 Sonia Maria Ferreira Prado e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6639 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir o paciente José Marcio Trebine e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6640 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	35.53
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Joaquim Carlos Cherigate, José Louro, Sergio Carlos Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6641 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	80.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Neide Teixeira Oliveira, Fernando Ferreira, Mário Lucio Ferraz, Dorival José Sorage, Carmen Lucia R. Carajé e acompanhantes tamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6642 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10446-VERONICA KNAUER	550.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de um colchão pneumático para o paciente Sidney Campos Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6643 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14937-RAFAEL MONTES BASTOS	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6644 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8127-ROSANA DE OLIVEIRA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6645 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14938-ALEJANDRA DE FREITAS	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nugal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6646 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13439-KETLLEN MARTINS	275.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 17

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6647 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6532-JOSE DOS REIS ALVES	109.20
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Alginato placa para a paciente Neuza Pereira Alves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6648 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%		
6649 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	954.60
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6656 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.195.10
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6658 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.007.00
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos Kits de merenda escolar		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6659 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	714.85
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
6747 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	3.753.75
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6748 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1.300.00
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6751 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	1.576.25
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6755 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12887-WEDSON DE OLIVEIRA	4.162.08
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6756 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	4.773.60
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6757 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	3.412.50
		Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6869 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14768-GLOBALMIX	210.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
6871 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903035	7565-MED CENTER COMERCIAL	864.18
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6882 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	22.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6883 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	269.70
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
6885 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	177.48
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				33.917.32
6706 EO 08/10/2021		212 020403.1339202472027.2027.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	269.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para buscar alegorias para o Carnaval/2022.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 18

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6708 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7898-FABIOLA DE ALMEIDA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6709 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14535-ALESSANDRA DE JESUS	180.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar aptamil para a paciente Ana Vitoria Louro Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6710 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	13832-MURIAE PLACAS LTDA	280.00
		Histórico: Aquisição de placas para caminhão setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6711 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	6166-NEUZA MARIA PACHECO DE	389.71
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
6745 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903007	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	138.89
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6753 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2.252.25
		Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6754 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11655-ALEX ALVES ROSA	4.890.60
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6790 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA	561.80
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização de 1º campeonato Municipal de Basquete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6794 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14952-MARIA DAS DORES RAMOS	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6795 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14953-LAILA MARIA CONCEIÇÃO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6796 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6797 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14954-LEANDRO VALERIO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6798 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6799 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	8154-PALOMA MAIANDI	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6800 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	12757-JEANE CARLA MELLO DA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6801 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14729-WALDIRENE APARECIDA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6802 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES	150.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6868 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	279.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
6886 EG		87 020301.0412900332011.2011.33903999	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB	1.416.67
		Histórico: Licenciamento de solução de software.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 19
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6992 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14777-EXEMPLARMED COMERCIO	1.699.95
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7060 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	3.672.68
		Histórico: Material fornecido para Secretari de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7219 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	7346-SINDICATO DOS	105.00
		Histórico: Pagamento contribuição Assistencial SINFARMIG/2021.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7236 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	528.66
		Histórico: Material fornecido para Secretari de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7311 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.484.36
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7312 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	4.344.59
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7318 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	22.30
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.		
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
7369 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7393 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	4.469.91
		Histórico: Material fornecido para as Unidades Básica de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
6830 EO 10/10/2021		237 020501.0824404862029.2029.33903699	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	480.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6928 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	450.00
		Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora setor estradas vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6929 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA	335.00
		Histórico: Serviços realizados na Retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6930 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	360.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6931 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	40.00
		Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6932 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6933 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6934 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	100.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6935 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	50.00
		Histórico: Servço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 20

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6936	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	400.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6937	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		
6938	EO	351 020701.2060800782042.2042.33903699	13040-TALUANE DO CARMO	1.838.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6939	EO	401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	241.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6981	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	1.186.92
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PZR 8859.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6982	EO	397 020901.1030204282050.2050.33903037	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	719.08
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6985	EO	441 021101.2781302242056.2056.33903999	12927-LIGA ESPORTIVA DE	520.00
		Histórico: Prestação de serviços de arbitragem para realização do 1º Torneio Municipal de Basquetebol.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6988	EO	440 021101.2781302242056.2056.33903699	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA	117.00
		Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza na organização do 1º Torneio de Basquetebol de Tombos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.807.00
6733	EO 11/10/2021	499 020101.0412200202003.2003.33904800	14942-PAULO SAMPAIO DE MELO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para realização de campeonato de futebol.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6811	EO	237 020501.0824404862029.2029.33903699	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	1.450.00
		Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6865	EG	401 020901.1030204282050.2050.33903999	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2.380.63
		Histórico: Serviço pretado para secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6873	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	31.50
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6874	EG	438 021101.2781302242056.2056.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	9.95
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6877	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	139.50
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para atender a sec. de educação.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6879	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	831.40
		Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6880	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	1.571.45
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6990	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	8.84
		Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6991	EG	248 020502.0824304832030.2030.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	13.64
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 21

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6997 EG		54 020301.0412200212007.2007.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	19.10
		Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7378 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
		Total da Data.....:		
				6.687.36
7181 EG 12/10/2021		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	874.02
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7183 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1.283.35
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
		Total da Data.....:		
				2.157.37
6768 EO 13/10/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14157-RAYSSA DA SILVA LOURO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6769 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento saúde psicologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6770 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	11953-SIMONE APARECIDA	513.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio aquisição de passagens a São Paulo acompanhando sua filha Lohanny Gagioli Araujo para representar o municipio de Tombos desfile regional beleza.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6771 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	8753-JULIO CESAR CANDIDO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para apoio da atleta Nathally Miranda participar modalidade esportiva em Araraquara/SP dias 16 e 17 de outubro/2021.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6791 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	75.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir a paciente Laura da Silva Braga e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6792 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Paulo Venancio, Crislaine Silva, Michele Moraes, Simone Cleonice Conceição, Lucimar Souza para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6793 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	42.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem de viagem Muriaé/Mg para conduzir a paciente Silmara Guedes e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6833 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6842 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	35.10
		Histórico: Tarifa de agua no Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6845 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.10
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6846 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%		
6858 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%		
6859 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 22

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
6866 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	150.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
6881 EG		162 020402.1236102392019.2019.33903957	11255-GILBERTO SA VIANA	4.730.00	
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6898 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	460.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.			
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7062 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	770.00	
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
7150 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	65.00	
		Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.			
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7151 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	5.50	
		Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.			
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7218 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	90.00	
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
7264 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	10712-HERSON FURTADO M.E	105.00	
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7377 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.			
		1.00.00 Recursos Ordinários			
		Total da Data.....:			8.182.38
6812 EO 14/10/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	184.40	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Antonio Marcos Miranda Brum que encontra se em alta hospitalar.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6813 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	52.20	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas e Lucineia Mendes e acompanhante tratamento de saúde.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6814 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	40.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6815 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	40.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6816 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7765-RENATA DE SOUZA SILVA	2.500.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Andreia da Silva Fernandes Vencelau.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6817 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	400.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6818 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7912-CLEOPATRA ELISABETE	170.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica obstetra paciente Maria Celia Lucas dos Reis.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6819 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14126-GIULIA ALVES PARANHOS	90.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame curva de oressão paciente Antonio Wilson Paranhos.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6820 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12017-JOSE ALAMINO BEAZUSSI	250.00	
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.			
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 23

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6821	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista paciente David de Almeida Chieregatto.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6822	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14430-ADRIANO MACIEL DOS	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Frenoplastia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6823	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	8755-LIAZIR DE SOUZA DECIMAN.	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento troca de sonda canal urinario paciente Paulo Sergio Honorato.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6824	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7502-ADÃO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia uologica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6825	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14955-ANDREA DA SILVA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica mamaria.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6826	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14674-LUANA CRIS FERREIRA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6827	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	9402-CELINA CLARA DE LANES	190.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma sov stress farmacologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6828	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de mapa .		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6829	EO	403 020901.1030204282050.2050.33904800	5579-MARCO AURELIO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6867	EG	338 020701.1854104562041.2041.33903699	14852-CELIO CHEMP BASTOS	1.512.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6887	EG	397 020901.1030204282050.2050.33903002	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.164.99
		Histórico: Combustível destinado para veiculos de placa: QOY 6884-PZR8859-QOY6883.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6888	EG	380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	6.186.82
		Histórico: Combustível destinado para veiculos de placa; KAB2269-PYA0514-PYA0515-QNH0399-QNH0399-QNH0399-QNK4646-QNK4646-QPI5885-QUQ2061-QUO3765-REC4J56.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
6889	EG	329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.075.42
		Histórico: combustível destinado para atender os veiculos: retro 86hs- HMM2759 -OPC 8180-ORC8201-HEC8969		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6890	EG	373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	331.09
		Histórico: combustível destinado para atender veiculo HLF7918.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6891	EG	151 020402.1236101882018.2018.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.133.32
		Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : HLF 6638-QXK 3876-		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
6892	EG	234 020501.0824404862029.2029.33903002	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	498.22
		Histórico: combustível destinado para atender o programa criança feliz placa OPZ 5183-		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
6893	EG	94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	642.12
		Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : OPQ 9811-QMV1147-		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6894	EG	93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	199.65
		Histórico: combustível destinado para atender o veiculo: PUE 7099		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6895	EG	274 020601.1545203252033.2033.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.332.00
		Histórico: combustível destinado a Secretaria de Obra, serviço de limpeza urbana.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 24

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6896 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	8.357.94
		Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF9712-RAN-003-CAT001-AGRA004-PVC1882-HMM2767-QUQ2060-QUX9435-QQA7814		
6897 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.252.38
		Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF8403 - HLF7355-HLF6695- HLF7919-HLF8402-RMN3H32-QNU5C28-QNUC5C35 do transporte escolar.		
7063 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	810.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS		
7177 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	484.92
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
7188 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	451.68
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
7401 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	420.50
		Histórico: medicamento fornecido para farmacinha.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		35.104.65
6831 EO 15/10/2021		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14097-AR MINEIRA	304.00
		Histórico: Pagamento certificado digital da Secretária Municipal de Educação.		
6834 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	210.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Campos/Rj e Muriaé/Mg conduzindo pacientes Cleide Moraes Vicente, Raquel Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.		
6835 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	28.80
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Kamilly Sodre, Vanderleia Sebastiana Paulino, Maria Aparecida Cassiano, Maria Aparecida Gomes tratamento de saúde.		
6847 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.469.92
		Histórico: Folha pagamento 09 médicos plantonistas Pronto Socorro Municipal.		
6848 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Angelica Bento de Melo e acompanhante tratamento de saúde.		
6849 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11953-SIMONE APARECIDA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropediatra paciente menor Lowan Araujo Vieira.		
6850 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	10077-ALBA VALERIA AVELINO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fimose paciente João Carlos Dias Ananias.		
6851 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
6852 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde clinica de reabilitação.		
6853 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6369-EDNA MAURICIO DE	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Kaique Vitor de Oliveira Perusso.		
6854 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14956-DANIEL BASTOS DOS	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de frenoplastia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 25

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6855 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7508-WANDERSON GOMES DA	280.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de paquimetria e topografia paciente Ítalo Oliveira da Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6856 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14675-DELAINE GUEDES DO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6872 EO		430 021101.2369503632055.2055.33903999	7449-AGÊNCIA DE DES.	385.63
		Histórico: Pagamento mensalidade de participação do municipio de Tombos no Circuito Turistico Pico da Bandeira.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6944 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	10624-MATHIAS NETTO E R.	2.859.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6945 EO		427 021101.2369503632055.2055.33903099	14963-LOJAS BRAGA_04	522.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6983 EO		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	600.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6987 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	48.312.00
		Histórico: Material adquirido para manutenção das estradas vicinais que liga aos Distritos de Água Santa de Minas e Catune.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6993 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	42.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7000 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	876.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7001 EG		291 020601.1545203272035.2035.33903999	14254-VAGALUME INSTALACAO E	97.949.50
		Histórico: Material fornecido para manutenção da Iluminação Pública		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7141 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	19.90
		Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7186 EG		265 020601.1545105752032.2032.33903099	2370-ROSANGELA BAITA DO	7.398.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7191 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	279.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7258 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14766-AGIL MEDICAMENTOS LTDA.	267.28
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7282 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14766-AGIL MEDICAMENTOS LTDA.	197.32
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7284 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13114-COFARMINAS COMERCIO	210.40
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7416 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14197-JOÃO MANOEL COUTO	200.00
		Histórico: Serviço prestado para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				181.272.75
7157 EO 16/10/2021		198 020402.1236501902020.2020.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 26
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7158 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7159 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7160 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	157.82
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
		Total da Data.....:		
				516.92
7239 EO	17/10/2021	382 020901.1030104282048.2048.33903999	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO	5.000.00
		Histórico: Serviços prestados para a Unidade de Acolhimento Infantil (UNAI).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7241 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	180.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				5.180.00
6857 EO	18/10/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Daivid Almeida Cherigate, Celia Aparceida S. Oliveira, João Miguel S. Gomes Vitor tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6861 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo paciente José Gonçalves.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6862 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta medica com Angiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6863 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%		
6954 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14545-INGRID RAMOS DA SILVA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6955 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6956 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	5723-CARLOS ANTONIO GOMES	270.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6958 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	200.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6959 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	14968-TAMARA CRISTINA DOS	130.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
6986 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	429.00
		Histórico: Material adquirido para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6994 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	823.90
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7008 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	58.935.69
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais para manutenção das estradas vicinais		
		1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
7011 EO		349 020701.2060800782042.2042.33903037	13232-ALEXANDRE JOSE	2.357.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retroescavadeira da secretaria municipal de agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 27

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7012	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903037	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	303.50
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da secretaria municipal de agricultura.		
7140	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	16.80
		Histórico: Material fornecido para UNAI		
7190	EG	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 94 020301.0618101772014.2014.33304100	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	3.614.04
		Histórico: Pneu fornecido para Policia Militar para veiculo de placa QMV1157		
7230	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.		
7231	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57 020301.0412200212007.2007.33903943	14482-OI S.A	122.74
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.		
7232	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
7265	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	210.82
		Histórico: Material adquirido para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).		
7381	EO	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		69.108.79
6864	EO 19/10/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	7078-AMANDA NUNES REIS	160.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membrso inferiores paciente menor Miguel Torres Rangel.		
6903	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7545-ANGÉLICA REGINA DA	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urologista paciente Ademario Moraes dos Santos.		
6904	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14959-GABRIELA BAITA ALVES DA	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nucal.		
6905	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14960-ANA CAROLINA	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nucal.		
6906	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11158-FERNANDA KELLY BRUM	210.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membros inferiores paciente Thauana Brum Nery de Oliveira.		
6907	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.		
6908	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9179-LUIZ CLAUDIO CARDOSO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com medico cirurgião.		
6909	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	1795-ADEILSON LUIZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.		
6910	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7887-MARIA LAURINDO	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta pre operatoria paciente Anna Laura da Silva Garlope.		
6941	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 390 020901.1030204282050.2050.31900499	14961-DECIO BOCARD CANCELA	2.350.00
		Histórico: Folha pagamento plantões medicos Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 28

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6942 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6943 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11645-SEBASTIAO CARLOS	70.50
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Rizana de Fatima, Gilmar do Carmo, Paulino Malaquias, Marly Gonçalves Cheng tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6950 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	85.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos/RJ para conduzir o paciente Louran Araujo Vieira tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
6957 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA	165.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7009 EO		438 021101.2781302242056.2056.33903099	7679-JOSE NILSON	1.250.00
		Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7047 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3.474.44
		Histórico: combustível destinado para veiculos retro randon XGMA cat HMM2767 QQA7814 QUX9435		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7048 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.644.08
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OQE8271 HMN9100 RNP7487 VOL002 ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7049 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	626.20
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7050 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	524.08
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF 6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7051 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.653.97
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa RNV5C35 RMN3H32 QUF0551 HLF6695 HLF8402.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7052 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	62.25
		Histórico: combustível destinado para veiculo DE PLACA OPF9902.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7053 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	5.637.45
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa QUO3765 QNK4646 PYJ1941 OQM8227 RGC4J56 QPI5885 QUQ2061 PYA 0514 PYA0515 QNH0399.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7054 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	469.09
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183 programa criança feliz		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7055 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.663.42
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859 QOY6883 QOY6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7056 EG		93 020301.0618101742013.2013.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	196.50
		Histórico: combustível destinado para veiculo opq9372		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7061 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	166.00
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7064 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	627.00
		Histórico: Publicação de tomada de preços no jornal Minas gerais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7135 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	5694-CASA DE CARIDADE DE	900.00
		Histórico: Prestação de serviços hospitalar para atendimento da paciente Maria Celia Lucas dos Reis.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7138 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	108.50
		Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 29

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7180 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	163.10
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil		
7185 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	368.75
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,		
7189 EG	1.47.00	Transferência do Salário - Educação 401 020901.1030204282050.2050.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	3.215.06
		Histórico: Serviço prestado para o CAPS		
7201 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	108.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
7202 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903099	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO	72.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
7203 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 352 020701.2060800782042.2042.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
7205 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
7206 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80.00
		Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
7207 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
7208 EO	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 382 020901.1030104282048.2048.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	160.00
		Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.		
7211 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 234 020501.0824404862029.2029.33903099	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	19.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
7212 EO	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 397 020901.1030204282050.2050.33903035	14538-SHARLES A A CHAGAS	4.275.00
		Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.		
7213 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	627.00
		Histórico: Publicação tomada de preços no jornal Minas Gerais.		
7214 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903968	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	241.50
		Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diario Oficial da União.		
7215 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	1984-MENDES CASSIM	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
7216 EO	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 93 020301.0618101742013.2013.33304100	1984-MENDES CASSIM	265.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.		
7217 EO	1.00.00	Recursos Ordinários 57 020301.0412200212007.2007.33903999	13613-TECNO PONTO	382.99
		Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.		
7237 EG	1.00.00	Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	2.800.00
		Histórico: Serviço prestado para os PSF's		
7317 EO	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	1.87
		Histórico: Contribuição pASEP descontado na c/c- 11.055-8.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 30

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
		Total da Data.....:		38.461.95
6946 EO	20/10/2021	403 020901.1030204282050.2050.33904800	14966-ALEXSSANDRA LUCAS DA	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Maria Celia Lucas dos Reis.		
6947 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de retinografia colorida binocular.		
6948 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.		
6949 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14893-SEBASTIANA INACIA DE	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.		
6951 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza muniz e acompanhante tratamento de saúde.		
6952 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Mateus de S. Aleixo, Daniela Santos Dias, Sebastião Mendes Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.		
6953 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	34.38
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Helena Vale, Rosilene Moreira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.		
6960 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
6961 EO		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 401 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	62.70
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
6962 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.		
6964 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 240 020501.0824404862029.2029.33904800	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE	170.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme pareceres social.		
6972 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 426 021101.2369503632055.2055.33901404	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	238.02
		Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião relativo ao Turismo.		
7136 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	915.21
		Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar		
7137 EG		2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 164 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	1.409.47
		Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar		
7174 EG		2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 54 020301.0412200212007.2007.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	26.76
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
7182 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	37.00
		Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar		
7184 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 151 020402.1236101882018.2018.33903099	14276-MINAS MATERIAIS DE	32.00
		Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares		
7242 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 382 020901.1030104282048.2048.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	1.000.00
		Histórico: Serviços prestados limpeza e manutenção de centrais de Ar Condicionado dos PSFs.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 31

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7260	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	356.00
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
7279	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES	34.20
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
7280	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	7.56
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
7281	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	120.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
7384	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 291 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	15.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.		
7389	EO	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	90.42
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.		
7390	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 401 020901.1030204282050.2050.33903943	14482-OI S.A	93.62
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.		
7466	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 382 020901.1030104282048.2048.33903943	14482-OI S.A	119.70
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
7467	EO	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 251 020502.0824304832030.2030.33903943	14482-OI S.A	123.34
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		8.645.09
6963	EO 21/10/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Gabriel Cheng Policarpo, Rita de Cassia, Maria Aparecida Barros e acompanhante tratamento de saúde.		
6965	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	450.00
		Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cariacica/Es para conduzir o paciente menor Vitor Vizzone Moreira ea companhante tratamento de saúde.		
6966	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 para conduzir a paciente Ana Lucia Moreira, Luciana Venacio tratamento de saúde.		
6967	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos para buscar vacinas da COVID-19.		
6968	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.		
6969	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 buscar vacinas da COVID-19.		
6970	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9596-DANIEL NOGUEIRA DE	2.611.92
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento transporte de medicamento de alta complexidade de Campo Grande/MT - Teresina/PI destino a Tombos/Mg conforme laudo em anexo.		
6973	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5550-EDSON RODRIGUES	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Paquimetria Ultrassonica.		
6974	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	2415-CARLOS AUGUSTO DE	96.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Radiografia Lombar e Coccix.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 32

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
6975	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	11914-ROBERTO SALVADOR DOS	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia do punho esquerdo.		
6976	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14971-SARA DA ROCHA COELHO	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Translucencia Nucal.		
6977	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14973-JORGINA DA SILVA	220.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.		
6978	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
6979	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrasonografia Obstetrica com Doppler.		
6980	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5562-ANDREIA HELENA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
6995	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	5731-FABIANA ROCHA AMORIM	2.800.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Veronica Rocha.		
6996	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 403 020901.1030204282050.2050.33904800	6454-ANA PAULA GONCALVES	1.068.12
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		8.535.04
6971	EO 22/10/2021	28 020101.0412200202003.2003.33901403	11739-TIAGO PEDROSA	1.034.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo horizonte/Mg para reunião com o Deputado Estadual Rafael Martins e na cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do municipio.		
7002	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	187.95
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.		
7003	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	35.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhauçu/Mg conduzindo pacientes Josenilda Lazaroni, Carlos Alberto Silva e acompanhantes tratamento de saúde.		
7004	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januario Henrique da Silva, Raquel F. Silva, Viviane Evangelista Silva e acompanhante tratamento de saúde.		
7005	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	28.62
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Ademari Moraes Santos e acompanhante tratamento de saúde.		
7006	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz encontra de alta hospitalar.		
7007	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Izabel Cristina M. Lazaroni, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.		
7035	EG	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 373 020801.0412100212046.2046.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	294.75
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa hlf7918		
7036	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	93.89
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PVS4207.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 33

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7037 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	518.32
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183, em serviço para programa CRIANÇA FELIZ.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7038 EG		160 020402.1236102392019.2019.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	681.02
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF7919 QUF0552.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7039 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903002	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	366.89
		Histórico: combustível destinado para veiculo de placa HLF6638.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7040 EG		94 020301.0618101772014.2014.33304100	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	917.08
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811 QMV1147.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7042 EG		329 020601.2678205342040.2040.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2.020.41
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa ORC8180 NXX0923 RET86H HMM2759.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7043 EG		349 020701.2060800782042.2042.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.665.25
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa QUQ2060 MFE0265 RAN003 QUX9435 CAT001 VOL002.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7044 EG		413 020901.1030404302052.2052.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	45.88
		Histórico: combustível destinado para veiculo de placa OPF9902.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7045 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	905.29
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859QOY6883 QOY6884.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7046 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903001	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4.690.75
		Histórico: combustível destinado para veiculos de placa KAB2269 PYA0514 PYA0515 PYJ1941 QNH0399 QNK4646 QPI5885 QPI5885 QUO3765 RGC4J56.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7067 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9607-GISELE ARAUJO TEODORO	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria paciente menor Valentina Araujo Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7068 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14858-ZENITH TEIXEIRA TERRA	350.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7069 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia de punho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7070 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Retinografia Colorida Binocular.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7071 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7072 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	14852-CELIO CHEMP BASTOS	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de ouinho direito.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7073 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13867-ILDINEIA APARECIDA DE	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção da tireoide e biopsia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7074 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13516-SABRINA GOMES	185.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7106 EO		160 020402.1236102392019.2019.33903037	14975-VL PECAS AUTOMOTIVAS	500.01
		Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7107 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	602.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para Volvo G930.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 34
 Período
01/10/2021
 até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7108 EO		329 020601.2678205342040.2040.33903037	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA	148.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para a VOLVO G930.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7126 EO		31 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	77.00
		Histórico: Prestação de serviços de copias de chave para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7139 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	839.40
		Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7161 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	14979-ALL STAR COM TEXTIL	3.070.00
		Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Presépio.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7200 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	4.318.85
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7204 EO		400 020901.1030204282050.2050.33903699	9315-LUZIA LIMA BARROS	47.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7209 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	165.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa placa QMK 4646.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7210 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	90.00
		Histórico: Serviços realizados no veículo placa RGC 4156.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7253 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	34.38
		Histórico: Material de expediente destinado para o Abrigo Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7261 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviço de internet.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7262 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: serviço de internet.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7263 EO		56 020301.0412200212007.2007.33903699	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	408.00
		Histórico: Prestação de serviço de mudança para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7278 EG		151 020402.1236101882018.2018.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	2.290.00
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7283 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	5.553.75
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7287 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14768-GLOBALMIX	2.718.30
		Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7350 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	7565-MED CENTER COMERCIAL	6.723.50
		Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7368 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		
7402 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	14700-JANDERSON C. FERREIRA	1.520.00
		Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7471 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	11797-COMERCIAL CIRURGICA	3.164.00
		Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 35

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7663 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 397 020901.1030204282050.2050.33903009	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO	4.928.40
		Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		56.104.39
7290 EO 23/10/2021	29	020101.0412200202003.2003.33903099	12799-VITORIA BEBER LOURO	1.000.00
		Histórico: Aquisição de 25 camisas destinadas para o Gabinete.		
7291 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 438 021101.2781302242056.2056.33903099	13186-MARIA DA GLORIA BEBER	1.610.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
7292 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	580.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.		
7293 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 375 020801.0412100212046.2046.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	848.00
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.		
7294 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903099	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	511.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
7391 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	273.95
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
7392 EG		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 397 020901.1030204282050.2050.33903099	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	791.61
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		5.614.86
7233 EO 24/10/2021	144	020402.1236101881013.1013.44905299	14977-DILELE COMERCIO DE	1.400.00
		Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares.		
7234 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 438 021101.2781302242056.2056.33903099	14879-ACM INDUSTRIA E	2.122.54
		Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		3.522.54
7010 EO 25/10/2021	381	020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781.77
		Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.		
7013 EO		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.100.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.		
7014 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.417.95
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7015 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.021.35
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7016 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.605.58
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7017 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.803.97
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
7018 EO		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.776.16
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 36

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7019 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.353.78
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7020 EO		405 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7021 EO		406 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7022 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.217.97
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7023 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.217.60
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7024 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.335.86
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I.		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7025 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.534.11
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7026 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.100.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7027 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.470.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na manutenção do sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7028 EO		389 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 pensionista.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7029 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7030 EO		391 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.888.02
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7031 EO		417 020901.1030504292053.2053.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.821.59
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7032 EO		381 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
7033 EO		390 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.512.56
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7034 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13138-VINICIUS GONÇALVES	550.00
		Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7065 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	299.80
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7066 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	145.34
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7075 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6518-CARLA COUTO BARRETO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 37

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7078 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6383-SONIA MARIA GONCALVES	5.000.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível a Laser.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7079 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.904.96
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7080 EO		231 020501.0824404862029.2029.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.539.62
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7081 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.786.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7082 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.830.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7083 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.540.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7084 EO		230 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7085 EO		245 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.500.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 Conselheiros Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7086 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.703.17
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7087 EO		43 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.620.01
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7088 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.786.18
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7089 EO		26 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.112.91
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7090 EO		51 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.187.67
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 21 funcionarios nos serviços administrativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7091 EO		371 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7092 EO		89 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.320.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7093 EO		425 021101.2369503632055.2055.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7094 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.127.47
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7095 EO		72 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.692.58
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Contabilidade.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7096 EO		98 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.840.71
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 Inativos.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 38
 Período
01/10/2021
 até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7097 EO		99 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.752.37
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 Pensionistas.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7098 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.067.32
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7099 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.293.21
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7100 EO		262 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.613.33
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7101 EO		263 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7102 EO		273 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.018.16
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7103 EO		272 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.639.16
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7104 EO		283 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.793.33
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7105 EO		298 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.956.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7109 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.928.72
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7110 EO		347 020701.2060800782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.302.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7111 EO		346 020701.2060800782042.2042.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.650.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7112 EO		327 020601.2678205342040.2040.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.095.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7113 EO		328 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.994.83
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7114 EO		135 020401.1236501902070.2070.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	48.164.42
		Histórico: Folha pagamento professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
7115 EO		134 020401.1236501902070.2070.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.376.11
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
7116 EO		107 020401.1236101882067.2067.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.180.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
7117 EO		106 020401.1236101882067.2067.31900401	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.181.79
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%		
7118 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.03
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 39
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7119 EO		146 020402.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.710.42
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7120 EO		147 020402.1236101882018.2018.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.750.85
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 29 funcionarios no ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7121 EO		159 020402.1236102392019.2019.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.779.16
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7122 EO		210 020403.1339202472027.2027.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.278.06
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7123 EO		158 020402.1236102392019.2019.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.595.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7124 EO		190 020402.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	220.00
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7125 EO		191 020402.1236501902020.2020.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.786.37
		Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7132 EO		499 020101.0412200202003.2003.33904800	11473-IGOR LIMA ROCHA	80.00
		Histórico: Ajuda de custo apoio atleta irá representar o municipio de Tombos/Mg corrida rustica na cidade de Vieiras/Mg.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7133 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7884-SHAIANY CARRILHO DOS	112.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia pescoço lado esquerdo paciente João Marcelo Laurindo.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7134 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar NEOCAT para a paciente Serena Romero Ferraz.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7175 EG		164 020402.1236104272023.2023.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	416.72
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7176 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	780.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorr		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7251 EO		274 020601.1545203252033.2033.33903099	14821-LAIS FERREIRA DOS	600.00
		Histórico: Aquisição de adesivo impressão digital para caminhão do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7255 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	98.95
		Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I .		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
7256 EG		175 020402.1236501852025.2025.33903007	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	462.65
		Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
7266 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	629.30
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para secretaria de Educação - Escolas municipais, biblioteca municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7267 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	359.60
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para camera bairro niteroi, camera bairro quebra copos, sede municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7268 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para EMATER.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7269 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 40

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7270 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para secretaria de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7271 EG		268 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para almoxarifado municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7272 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para museu municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7273 EG		251 020502.0824304832030.2030.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para conselho tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7274 EG		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	988.90
		Histórico: serviço de internet.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7275 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: serviços prestados para programa Bolsa Família.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7276 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	269.70
		Histórico: serviços prestados para Secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7277 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
		Histórico: Serviço de internet para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7286 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	14547-F V P COELHO	1.223.08
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7288 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903035	13114-COFARMINAS COMERCIO	62.20
		Histórico: Material fornecido para os PSF's.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7289 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	14301-RICARDO DE CASTRO	222.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7295 EO		397 020901.1030204282050.2050.33903009	13961-MIKAELA CHENG	303.70
		Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7300 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	49.66
		Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7301 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	51.68
		Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7302 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%		
7303 EO		441 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59
		Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7304 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	18.70
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7305 EO		323 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	23.86
		Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7306 EO		216 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	117.12
		Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 41

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	
7307 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	15.91	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.			
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7308 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.59	
		Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7309 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.98	
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7361 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7364 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7371 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	140.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QVF 0552.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7372 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	90.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7373 EO		162 020402.1236102392019.2019.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	160.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUS 0551.			
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7374 EO		268 020601.1545105752032.2032.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	290.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7375 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	160.00	
		Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7376 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903916	13066-CLAUDIO IRIS DOS	180.00	
		Histórico: Serviço realizado no Traor Massey Ferguson 265.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7382 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	125.40	
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7407 EO		57 020301.0412200212007.2007.33903968	14983-MARCOS DE ALMEIDA	1.500.00	
		Histórico: Prestação de serviço de publicação de atos do executivo.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7417 EO		331 020601.2678205342040.2040.33903999	10650-ELISMAR BIZARRO	4.438.00	
		Histórico: Serviço prestado com retroescavadeira em estradas vicinais.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
7418 EO		29 020101.0412200202003.2003.33903099	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	2.330.00	
		Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
		1.00.00	Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:			900.110.73
7128 EO	26/10/2021	396 020901.1030204282050.2050.33901405	7383-GERUZA DA SILVA CARMO	40.00	
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7129 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA	64.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Graciele Candida Raimundo, Lucio Alves Cassiano, Zenite Teixeira Terra, Nilton Teles, Rosadalba Furtado e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7130 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	62.00	
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Osmar Vasconcelos, Arezia Couto Barreto, Italo Oliveira Silva, Leuza Barbe e acompanhantes tratamento de saúde.			
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:52
FOLHA: 42
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7131 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	142.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo os pacientes Nelson Sadi, Arnaldo Portugal e acompanhantes tratamento de saúde e a func. Geruza da Silva Carmo Oliveira buscar vacinas COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7164 EO		240 020501.0824404862029.2029.33904800	11511-IZABELA DE OLIVEIRA	140.00
		Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7165 EO		251 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	115.52
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7192 EG		57 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	449.50
		Histórico: Serviços provedor de internet Sede municipal, cameras bairros.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7193 EG		276 020601.1545203252033.2033.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet secretaria municipal de obras.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7194 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet programa Bolsa Família.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7195 EG		238 020501.0824404862029.2029.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	359.60
		Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7196 EG		352 020701.2060800782042.2042.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7197 EG		216 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet para atender o museu municipal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7198 EG		61 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet para atender SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7199 EG		359 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	89.90
		Histórico: Serviços provedor de internet para atender Emater.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7220 EO		238 020501.0824404862029.2029.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	228.84
		Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7221 EO		401 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	31.45
		Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7235 EG		154 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.078.80
		Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7238 EG		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	1.078.80
		Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7240 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	500.00
		Histórico: Serviços de Internet para os PSFs.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7254 EG		234 020501.0824404862029.2029.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	77.41
		Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7285 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	182.80
		Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7296 EO		352 020701.2060800782042.2042.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	22.43
		Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 43

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7299 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 415 020901.1030404302052.2052.33903929	5610-SERVICO AUTONOMO DE	21.87
		Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.		
7399 EG		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 259 020601.1545105751030.1030.44905102	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	11.400.00
		Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento das ruas: Renato Otoni Citeli, Rua João Damasceno Monteiro e Trav. Julio de Souza.		
7429 EO		1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.884.16
		Histórico: Conta de energia eletrica em logadouros publicos.		
7430 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	28.455.31
		Histórico: Conta de energia eletrica em logadouros publicos.		
7432 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	19.718.66
		Histórico: Conta de energia elétrica em logadouros públicos.		
7433 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 291 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	330.32
		Histórico: Custo do serviço da arrecadação da CIP.		
7603 EO		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	657.23
		Histórico: Conta e energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
7619 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	137.30
		Histórico: Material fornecido para os PSF's		
7627 EG		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	62.40
		Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		67.779.80
7153 EO 27/10/2021		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.		
7154 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	85.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emerson Cipriano Belfort, Davi Miranda Fernandes e acompanhantes tratamento de saúde.		
7155 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo o paciente Igilson Fontineli e acompanhante tratamento de saúde.		
7156 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 396 020901.1030204282050.2050.33901405	13618-DANIELLA SOUZA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.		
7162 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	552.20
		Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.		
7163 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 50 020301.0412200212007.2007.31900499	10428-GABRIELLE FERRAZ	937.20
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
7166 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 433 021101.2781302241053.1053.44905102	14839-N S MAIA	17.141.81
		Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma de Quadra Poliesportiva na Rua André Teixeira de Moraes, s/nº - Distrito de Água Santa de Minas, conforme Convênio n.º 1481000619/2020 SEDESE.		
7167 EO		1.24.00 Outras Transferências de Convênios 442 021101.2781302242056.2056.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	942.80
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma N S MAIA referente a NF nº 7.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 44

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7168 EO		442 021101.2781302242056.2056.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	342.84
		Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma N S MAIA referente a NFD nº 7.		
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	
7171 EO		54 020301.0412200212007.2007.33903099	10649-CASA DO COMPUTADOR	439.00
		Histórico: MATERIAL INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE RH.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7222 EO		421 020901.1030504292053.2053.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	20.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	
7223 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%	
7252 EO		267 020601.1545105752032.2032.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	163.00
		Histórico: Pintura de placas para a Secretaria Municipal de Obras.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7315 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	203.85
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00	Recursos Ordinários	
7351 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	5783-EMIGE MATERIAIS	1.073.84
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7411 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14301-RICARDO DE CASTRO	669.90
		Histórico: Serviço de encadernações de PETS para as escolas municipais.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7468 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	14698-PONTES E GUEDES	70.32
		Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7469 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	99.00
		Histórico: Medicamento fornecido para CAPS		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	
7470 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903009	12438-BIOHOSP PRODUTOS	75.00
		Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7472 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903099	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.660.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para DOBLO		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7493 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	14301-RICARDO DE CASTRO	119.00
		Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7508 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	
7509 EO		382 020901.1030104282048.2048.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	230.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7510 EO		154 020402.1236101882018.2018.33903999	13365-AJPRINT REMANUF E	290.00
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7511 EO		151 020402.1236101882018.2018.33903099	13365-AJPRINT REMANUF E	360.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	
7571 EO		380 020901.1030104282048.2048.33903099	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	4.200.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Niteroi e São Sebastião.		
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	
7618 EG		397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	63.03
		Histórico: Material fornecido para o CAPS		
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 45

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7626 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	77.47
		Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
7628 EG		380 020901.1030104282048.2048.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	15.08
		Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.		
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
		Total da Data.....:		
				31.509.04
7169 EO 28/10/2021		233 020501.0824404862029.2029.33901405	12114-ARNALDO MONTEIRO D	22.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7170 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	8368-RONALDO LAZARONI	5.000.00
		Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE JOELHO PESSOA CARENTE DE RECURSO.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7172 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9650-DEBORA BIANCHINI DE	125.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Bernardo Bianchini Souza Perucio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7173 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	10562-SEISA MEDEIROS	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7225 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 Clementina e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7226 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	6822-MARIETA DA GLORIA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhumirim/Mg para capacitação Coordenação e Regulação.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7227 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8032-CRISTIANE SOUZA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas da COVID-19.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7228 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Zenite Teixeira Terra, Creuza Gomes, Luiz Antonio Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7229 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8513-CICERO DE OLIVEIRA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionara Daniella Bastos buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7244 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	2.618.75
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde pacientes transtorno de Espectro Fernanda Simplicio Silva e Pedro Simplicio Silva.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		
				8.362.75
7224 EO 29/10/2021		403 020901.1030204282050.2050.33904800	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA	250.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte tratamento odontologico.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7243 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9689-ANTONIA MARIA ALVES	175.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7245 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 Eziderio Kaizer Perusso e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7246 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	187.00
		Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj buscar a paciente Maria Eduarda Veloso Nogueira encontra de alta hospitalar.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7247 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	95.00
		Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Rio de Janeiro/Rj, Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Eduarda Romero, Joaquim Carlos Cherigate, Arley Cherigate trat. saúde e Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 46

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7248 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	26.37
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Maria Pacheco Vasconcelos e acompanhante tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7249 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	8513-CICERO DE OLIVEIRA	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Daniella Souza Mendonça buscar medicamentos na GRS.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7250 EO		396 020901.1030204282050.2050.33901405	14584-RENATO MONTEIRO	40.00
		Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januário Henrique da Silva, Renata Aparecida Silva, lucio Alves Cassiano para tratamento de saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7297 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	9297-SEBASTIANA DO COUTO	400.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta angiologista.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7298 EO		403 020901.1030204282050.2050.33904800	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7310 EO		359 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	6.938.16
		Histórico: Contribuição EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7313 EO		100 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.303.41
		Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7314 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.487.69
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7316 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	99.74
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7319 EO		97 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	30.72
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7330 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903999	9771-CAIXA ECONÔMICA	1.632.62
		Histórico: Restituição de saldo convenio nº 888187 Minsiterio do Turismo.		
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios		
7348 EO		376 020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	75.354.85
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
7352 EO		227 020501.0824404861025.1025.44905299	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS	1.195.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
7353 EO		96 020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	61.808.25
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7354 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	17.538.20
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7355 EO		148 020402.1236101882018.2018.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	28.232.66
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7356 EO		192 020402.1236501902020.2020.31901399	5742-INSS - INSTITUTO	15.231.56
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
7363 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	13.55
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
7365 EO		87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	41.80
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 47

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7366 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.		
7370 EO		1.47.00 Transferência do Salário - Educação 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	83.60
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.		
7379 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	31.35
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.		
7380 EO		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 238 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	52.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.		
7394 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 institucion		
7395 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 56 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	1.327.46
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal		
7396 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		
7397 EG		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 250 020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	893.29
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar		
7398 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		
7400 EO		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94 020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	920.23
		Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.		
7403 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 162 020402.1236102392019.2019.33903957	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	2.209.35
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
7404 EG		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 47 020201.0206200202006.2006.33903999	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	3.420.00
		Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.		
7405 EG		1.00.00 Recursos Ordinários 276 020601.1545203252033.2033.33903999	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	22.000.00
		Histórico: Prestação de serviços de recolhimento de lixo.		
7406 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903958	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	880.00
		Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.		
7408 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 352 020701.2060800782042.2042.33903916	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	1.300.00
		Histórico: Serviço realizado no Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.		
7409 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 349 020701.2060800782042.2042.33903037	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	300.00
		Histórico: Aquisição de peça destinada para trator agrale da secretaria municipal de agricultura.		
7410 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 222 020501.0824104862028.2028.33903699	10243-RENATA MORAES	1.630.00
		Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
7412 EO		1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903009	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	231.00
		Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		
7413 EO		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 265 020601.1545105752032.2032.33903099	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	1.200.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 48

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
7414	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 397 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	740.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.		
7415	EO	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 32 020101.0412200202003.2003.33903999	11881-G R C BREDER ME	470.00
		Histórico: Serviço realizado para o gabinete.		
7421	EG	1.00.00 Recursos Ordinários 382 020901.1030104282048.2048.33903999	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4.000.00
		Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19		
7620	EG	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 397 020901.1030204282050.2050.33903022	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	37.86
		Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
		Total da Data.....:		266.971.81
7486	EG 30/10/2021	397 020901.1030204282050.2050.33903009	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA	465.00
		Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha		
		1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
		Total da Data.....:		465.00
7360	EO 31/10/2021	154 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	135.85
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.		
7362	EO	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	414.65
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
7383	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	187.04
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
7385	EO	1.00.00 Recursos Ordinários 87 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	344.25
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data.....:		1.081.79
193	EX 05/10/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	90.990.79
		Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2021.		
		Total da Data.....:		90.990.79
199	EX 25/10/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.994.00
		Histórico: Salário família outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
200	EX	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	198.00
		Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
201	EX	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.458.93
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.		
202	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.297.20
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.		
203	EX	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	1.297.20
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.		
204	EX	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.128.41
		Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.		
205	EX	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.361.36
		Histórico: Salário Família outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

18 nov 2021 10:52

FOLHA: 49

Período

01/10/2021

até

31/10/2021

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
206 EX		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	537.81
		Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
207 EX		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	22.822.80
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.		
208 EX		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	4.902.48
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.		
209 EX		79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	2.441.23
		Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.		
210 EX		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
		Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
211 EX		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
		Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.		
212 EX		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.		
213 EX		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
		Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.		
214 EX		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
		Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.		
			Total da Data.....:	49.663.08
215 EX	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	31.046.60
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
216 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	22.285.94
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.		
217 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	5.940.07
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.		
218 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	11.001.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
219 EX		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	6.038.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
			Total da Data.....:	76.311.77
			Total Geral.....:	2.385.259.36
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.168.293.72
			TOTAL DE OP's:	216.965.64