

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2021	288 -1	1420	27/01/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2457/1	987.23
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	439 -1	1420	03/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2470/1	630.61
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	454 -1	567	01/02/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	732/U	2.200.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	552 -1	566	03/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4690/1	343.90
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	667 -1	1420	12/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2482/1	1.322.67
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	796 -1	568	14/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.89
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	798 -1	568	15/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	799 -1	568	14/02/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	822 -1	565	22/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2496/1	4.950.63
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QUX9435, HMM2767, AGRALLE, RETRO			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	823 -1	1420	22/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2498/1	854.86
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	838 -1	593	25/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14326-WILSON DE OLIVEIRA		2.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de RTU de prostata paciente Ison MANSERRO Monteiro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	839 -1	547	25/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14327-MARIA APARECIDA GOMES		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	840 -1	575	25/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14328-RAUL VASCONCELOS PEREIRA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	884 -1	564	26/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7852-WANESSA DA SILVA GAVIOLLE		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler e stress paciente Sebastião Moraes Rosestolato.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	885 -1	601	26/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9285-EULA DE LOURDES MAZOTO CHENG		90.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	14.423.83
02/03/2021	68 -1	589	06/01/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	4548/1	423.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	266 -1	581	25/01/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	923/1	129.30
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 2 Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
268 -1	582	25/01/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	925/1	48.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
290 -1	627	20/01/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ TOMBA-ME	1281/1	917.01
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de 40000 Judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
294 -1	636	25/01/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99721/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
302 -1	636	25/01/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99724/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
305 -1	636	25/01/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99738/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
325 -1	602	22/01/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	13/U	280.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
330 -1	580	25/01/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1101/1	289.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
408 -1	602	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	18/U	285.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
413 -1	635	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	1/U	240.00
Histórico: Serviço de atendimento domiciliar de fisioterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
436 -1	594	05/02/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO OMBAES-ME	160/1	780.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
455 -1	590	01/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13415/1	840.00
Histórico: Aquisição de 07 cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
537 -1	586	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	10/U	350.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
538 -1	585	01/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	352/1	353.65
Histórico: PEÇA FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0514.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
539 -1	591	01/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	13458/1	185.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
540 -1	602	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	21/U	285.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QNH 0399							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
541 -1	637	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO RESENDEZ APARECIDO	9/U	135.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 3 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
546 -1	620	01/02/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14281-LINAMARIE LOPES MARTINS	11/U	200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA 05846509746							
1.00.00 Recursos Ordinários							
546 -1	569	03/02/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17767/1	268.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
547 -1	571	04/02/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17766/1	49.45
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criar							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
548 -1	583	08/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	9/U	2.000.00
Histórico: PLANTÃO 24 HORAS INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
549 -1	584	05/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	10/U	785.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
580 -1	594	08/02/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO CARVALHO	161/1	1.170.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas							
1.00.00 Recursos Ordinários							
599 -1	602	05/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	22/U	280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
607 -1	570	04/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	619/U	400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
611 -1	606	08/02/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	484/1	75.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
615 -1	607	05/02/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	486/1	70.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CONSELHO TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
616 -1	607	05/02/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	487/1	202.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE CESTA BÁSICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
625 -1	592	17/02/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9651-TUNISIA MILAGRES GUERRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
644 -1	587	10/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	356/1	561.67
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
647 -1	588	10/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	15/U	250.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
648 -1	602	10/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	24/U	280.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
681 -1	619	22/02/2021	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	10716-ELISA DA CUNHA ROCHA AMARO		198.00
Histórico: RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS/TFL 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
775 -1	602	16/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	28/U	305.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA		FOLHA: 4
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	779 -1	607	16/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	497/1	126.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	781 -1	607	16/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	499/1	669.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	783 -1	607	05/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	502/1	399.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	784 -1	605	16/02/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	494/1	58.11
				Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	786 -1	606	16/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	498/1	180.60
				Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	797 -1	576	14/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	800 -1	577	14/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	831 -1	606	19/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	510/1	57.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	832 -1	579	22/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	833 -1	578	22/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		48.79
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	898 -1	574	24/02/2021	325 020601.2678205341042.4.4.90.52.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS	18448/0	17.600.00
				Histórico: Aquisição de 01 carreta basculante hidraulica CBHM RD destinado a Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	912 -1	572	02/03/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	913 -1	573	02/03/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 07/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	928 -1	675	01/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Bessa e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	929 -1	653	01/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz da Silva tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	930 -1	679	01/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	931 -1	673	01/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inácio e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1005 -1	609	02/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		119.70
				Histórico: Bloqueio judicial-Bacen descontado na c/c- 1.327-7.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 5 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						Total...:	42.231.08	
03/03/2021	528 -1	665	10/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE JESUS		200.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	765 -1	599	19/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	503/1	96.11	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	785 -1	599	16/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	495/1	74.40	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	790 -1	599	16/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	496/1	35.70	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	813 -1	622	22/02/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.00	
				Histórico: Locação imóvel situado a praça 27 de janeiro, 266 bairro Niteroi para fundação do Município da Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	899 -1	660	24/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	4/U	468.80	
				Histórico: Serviço prestado para a escola municipal Marieta G. Bravo.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	924 -1	598	24/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	14334-RAFAELA CLAUDIA DE OLIVEIRA 08917304605	325/U	1.650.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	925 -1	618	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO		100.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	926 -1	617	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6501-JOSE ANTONIO PIRES		100.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	927 -1	596	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		200.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	937 -1	616	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		150.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	938 -1	621	01/03/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		21.00	
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	939 -1	597	01/03/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS LAZARONE		702.94	
				Histórico: Folha pagamento acerto salarial.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	940 -1	595	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		420.00	
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clozapina para o paciente Sérgio do Carmo Silva Almeida.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	945 -1	600	01/03/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	6887/U	838.00	
				Histórico: Serviço de montagem de laje para a Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	946 -1	604	01/03/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6888/U	427.00	
				Histórico: Prestação de serviços de confecção de BANNER para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	947 -1	676	03/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Raul Vasconcelos, Maria Aparecida Gomes e acompanhantes				

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 6 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total... 7.024.95

04/03/2021	444 -1	614	04/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6544/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	579 -1	610	05/02/2021	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2580/1	2.989.00
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO COVID - 19 26800 - 3.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	914 -1	612	02/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.963.08
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	915 -1	630	01/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6301-SEBASTIAO MACHADO NEVES		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	916 -1	633	01/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Italo Leite da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	917 -1	634	01/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11046-LUCILA GIAROLA RODRIGUES CARMINATI		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de mama.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	918 -1	632	01/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR DE OLIVEIRA		145.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Bely Feres Vitor de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	942 -1	628	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	943 -1	615	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO MARTINS		165.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	948 -1	629	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	949 -1	611	03/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		304.00
Histórico: Pagamento documento Certificado Digital Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	980 -1	608	03/03/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro/2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	985 -1	613	01/03/2021	434 021101.2781302241053.4.4.90.52.99	14259-NTS DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		1.659.68
Histórico: Aquisição de 01 cortador de grama 6HP a gasolina 51 cm saída lateral NOBON desistido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1006 -1	678	04/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		585.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1007 -1	677	04/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		33.30
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 7 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	1008 -1	674	04/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00		
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Degmar Souza reis e acompanhante tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	125.469.06	
05/03/2021	848 -1	652	23/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110506/U	500.00		
	Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	861 -1	641	25/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110508/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	868 -1	651	25/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110503/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	874 -1	647	25/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110507/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Agua Santa								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	875 -1	648	25/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110500/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF São Sebastião								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	876 -1	649	25/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110505/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Quebra copo								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	877 -1	650	25/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110515/U	89.90		
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Niteroi								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	882 -1	631	22/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	178/1	300.00		
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	903 -1	623	19/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1313/1	3.395.86		
	Histórico: medicamento fornecido para o Centro de COVID19								
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	907 -1	639	19/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13232/2	11.796.53		
	Histórico: Materiais adquiridos para atendimento aos PSFs.								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	919 -1	659	26/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35		
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa QXK 3876.								
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	920 -1	642	26/02/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5759/0	5.165.00		
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	921 -1	624	26/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5756/0	129.00		
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	950 -1	995	01/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	838/1	105.00		
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	961 -1	646	22/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	633/U	460.00		
	Histórico: Serviço de recargas e manutenção em impressora dos PSFs.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 8 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	968 -1	645	01/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	5030/U	1.256.18
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	982 -1	643	26/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	3/U	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	992 -1	625	22/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	227/1	21.00
				Histórico: Aquisição de 03 galões de água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento do COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	999 -1	644	25/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	203/1	63.00
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1002 -1	640	17/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1314/1	1.534.23
				Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1010 -1	1127	05/03/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		459.68
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda- ME Tombois a NF nº 119.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1011 -1	1126	05/03/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.264.11
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME retribuição a NF nº 119.			
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	1012 -1	626	01/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		822.25
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1016 -1	655	03/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	4061/U	1.341.86
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1025 -1	654	26/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	8/U	1.100.00
				Histórico: Manutenção de computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	1040 -1	691	01/03/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14339-RENATO CASTELANO WITZEL	26922073/89	7.300.00
				Histórico: Aquisição de 1.000 m2 de grama destinadas para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Vias Urbanas.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	1052 -1	657	02/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9082-INTERFIX MEDICAL COM. PROD. MEDICAL	36906/1	2.500.00
				Histórico: Materiais adquiridos para realização de cirurgia na paciente Neide Ferreira Mendes			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1059 -1	656	05/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	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%			
	7236 -1	1125	29/12/2020	433	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME		28.729.76
				Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra reforma quadra poliesportiva Distrito de Água Santa de Minas.			
						Total...:	77.131.68
08/03/2021	909 -1	743	02/03/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/13.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	910 -1	726	02/03/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 9 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	911 -1	722	02/03/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	941 -1	698	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento para limpeza da lente olho direito paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	944 -1	668	03/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	957 -1	658	26/02/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	205/U	3.000.00
Histórico: Prestação de serviços consultoria juridica e advocacia.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	972 -1	662	26/02/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	973 -1	865	26/02/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	974 -1	1196	26/02/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.88
Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de janeiro, 266 para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	976 -1	795	01/03/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6884/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviço de assistência medica veterinaria para atender no programa junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	978 -1	663	01/03/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6882/U	1.685.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1003 -1	693	26/02/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1004 -1	800	26/02/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1030 -1	869	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14337-LILIANE BRAZ DE JESUS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1031 -1	692	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6049-FERNANDO VIEIRA MONTEIRO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1032 -1	694	01/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1033 -1	1119	05/03/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		806.57
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	1034 -1	1118	05/03/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.218.06
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Expresso Construtora Ltda - ME referente a NF nº 120.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	1041 -1	667	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR		1.671.83
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Charlottes's Web Frasco 500 mg de CBD em 100 ml uso contínuo destinado para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 10 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1042 -1	671	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14340-CLEMILDA RODRIGUES DA SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1043 -1	669	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Enzo Basilio Mauricio de Oliveira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1044 -1	670	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Maria Julia Bazilio Cheng Perucio.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1045 -1	696	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA SILVA		317.40	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1046 -1	672	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA		295.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de lente para óculos de grau.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1047 -1	697	04/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14341-JOSÉ CARLOS REZENDE CITELI		119.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriátrica para a paciente Maria do carmo Resende Citeli.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1053 -1	661	01/03/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	769/U	790.00	
	Histórico: Serviço realizado na retro MF setor de estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1054 -1	661	01/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	774/1	2.674.85	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para retro MF setor de estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1060 -1	666	08/03/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		688.60	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião com Deputados tratar de assunto de Emenda Parlamentar municipio de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1061 -1	664	08/03/2021	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.04	13049-FREDERICO POZENATO MOREIRA DE OLIVEIRA		688.60	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de capacitação de Superiores do Inbra para capacitação da UMC.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7234 -1	1117	29/12/2020	433	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		50.410.37	
	Histórico: Serviço de engenharia para execução da pista de skate.							
	Total...:							78.531.40
09/03/2021	577 -1	721	08/02/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS ABANDONADAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE CARANGOLA LTDA	22786/1	1.280.00	
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	613 -1	711	10/02/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	218/U	1.416.67	
	Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOLTWARE, CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTOS DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	638 -1	873	10/02/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	933/1	222.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES DE ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	640 -1	720	10/02/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	6/U	80.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA		FOLHA: 11
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	645 -1	710	10/02/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	14/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	646 -1	710	10/02/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	355/1	254.93
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	738 -1	715	20/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		156.78
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	777 -1	874	12/02/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	1963-MARIA JOSE C.CAETANO SOARES	1/U	100.00
Histórico: Serviço prestado de reboque para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	778 -1	755	10/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	9056-LUCINETE RODRIGUES DA SILVA 67281443668	26604644/89	64.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	816 -1	712	22/02/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2495/1	89.94
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	817 -1	712	22/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2491/1	453.56
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	818 -1	714	22/02/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2489/1	186.25
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVK8686							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	819 -1	714	22/02/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2490/1	415.01
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	820 -1	712	22/02/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2492/1	682.25
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	821 -1	718	22/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2493/1	659.21
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	825 -1	710	16/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	357/1	44.36
Histórico: aquisição de peça destinada para veículo placa PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	850 -1	867	25/02/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110520/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	853 -1	866	25/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110510/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	855 -1	867	25/02/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110499/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	858 -1	866	25/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110492/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	859 -1	866	25/02/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110509/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 12 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	860 -1	866	25/02/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110529/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	865 -1	866	25/02/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110514/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	869 -1	866	25/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110493/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede 2						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	870 -1	866	25/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110502/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	871 -1	868	25/02/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110511/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	872 -1	868	25/02/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110495/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	873 -1	868	25/02/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110513/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	878 -1	888	18/02/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2607/1	194.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	879 -1	887	18/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2606/1	897.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	880 -1	709	22/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		378.32
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	881 -1	751	22/02/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	512/1	78.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	888 -1	716	23/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	889 -1	708	24/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	890 -1	708	24/02/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		273.00
	Histórico: Tarifa de agua no museu municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	891 -1	708	23/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	894 -1	708	23/02/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 13 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
E ESGOTO - SAAE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
895 -1	708	22/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
896 -1	719	22/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
897 -1	708	23/02/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
902 -1	751	24/02/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	514/1	37.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
904 -1	751	23/02/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	513/U	171.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
953 -1	717	22/02/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2494/1	1.704.05
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0323, ORC8180, ROÇADEIRA, ORC8201							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
956 -1	708	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
969 -1	707	01/03/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	827/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
971 -1	745	01/03/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6885/U	35.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
975 -1	713	22/02/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3756/U	470.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
979 -1	746	01/03/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6881/U	50.00
Histórico: Prestação de serviços de manutenção de chaves para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
981 -1	744	01/03/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6880/U	21.00
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1017 -1	751	02/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	523/1	37.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1018 -1	751	02/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	522/1	50.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1019 -1	751	01/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	520/1	44.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1021 -1	751	01/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	524/1	298.30
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1022 -1	751	01/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	521/1	237.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 14 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1026 -1	767	01/03/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA	6889/U	466.00	
	Histórico: Serviço de transporte de mobília para o Distrito de Catune e Água Santa de Minas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1068 -1	680	05/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA		1.531.30	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1082 -1	824	09/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1083 -1	809	09/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcio Simas Rezende e Ionir Barros tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1084 -1	681	09/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		505.65	
	Histórico: Pagamento contribuição Federal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	21.757.10
10/03/2021	40 -1	724		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.573.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	41 -1	701		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.865.65	
	Histórico: Contribuição INSS mês fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	42 -1	702		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.456.63	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de educação.							
	43 -1	703		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.861.56	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	44 -1	700		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.953.69	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	932 -1	723	26/02/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.347.75	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	933 -1	699	26/02/2021	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58.145.50	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	934 -1	705	26/02/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.744.89	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 funcionarios do setor de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	935 -1	706	26/02/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.421.27	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	936 -1	704	26/02/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.411.42	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1085 -1	886	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento especializado com alergista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1086 -1	949	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente internação clinica tratamento dependencia de alcool e drogras paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 15 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1087 -1	729	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1088 -1	728	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12538-SANDRA RODRIGUES DE MORAES		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1089 -1	780	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1090 -1	761	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2415-CARLOS AUGUSTO DE BARROS BIANCHINI		450.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia das MM							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1091 -1	765	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA VENANCIO		1.074.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Novassource Proline 200 ml.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1092 -1	908	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8183-SABRINA COUTINHO DALPERIO		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1093 -1	778	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	407-ROSILENE MOREIRA DA SILVA		409.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1094 -1	938	08/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1110 -1	727	09/03/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA		386.00	
	Histórico: Pagamento mensalidade de participação do Circuito Pico da Bandeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1112 -1	801	10/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI GONCALVES		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria de Lourdes Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1113 -1	810	10/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1114 -1	813	10/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLYNTHO		105.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzir o paciente tratamento de saúde e buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1115 -1	812	10/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1703 -1	1184	10/03/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.418.36	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1704 -1	1183	10/03/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.258.07	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	241.189.33
11/03/2021	952 -1	803	24/02/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	14313-VAGNER PIZANO DE LANA	1/U	2.290.00	
	Histórico: Serviços prestados em duas motocicletas da Secretaria Municipal de Obras							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16
							Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
983 -1	742	26/02/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	5/U	11.000.00
Histórico: Serviço prestado na retroescavadeira setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
1058 -1	753	01/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRÍCIO DA SILVA CHERIGATO-ME	940/1	9.80
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1105 -1	794	09/03/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1106 -1	762	09/03/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1107 -1	754	09/03/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9404-JULIANA GOMES MIRANDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1108 -1	759	09/03/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1109 -1	872	09/03/2021	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA DOS SANTOS		22.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1123 -1	764	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10569-MARIA ODILA PROBA LESSA		1.650.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc one.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1124 -1	793	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica ginecologica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1125 -1	842	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO		550.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado ao paciente Thomás Ferraz Ferreira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1126 -1	791	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1127 -1	843	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		564.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento seu filho Arthur de Melo Siqueira autismo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1128 -1	779	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		380.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica na paciente Lindsey da Silva Almeida.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1129 -1	815	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13235-INES LEANDRO ROCHA		130.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Buona 150 mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1130 -1	777	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8672-NATALINA DE JESUS GONÇALVES.		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica obstetra.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1131 -1	799	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de densitometria ossea.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1133 -1	814	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO PEREIRA DO GERALDO.		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medicas urologista paciente Alar PEREIRA DO GERALDO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1146 -1	747	10/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS ASSIS		1.300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata na paciente Nivalda da SILVA Assis.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33	
				POR DATA		FOLHA: 17	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1147 -1	871	10/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5621-MARIA DAS DORES DA CRUZ		70.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1148 -1	870	10/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14348-WAGNER TAVARES FONTES		200.00
				Histórico: Ajuda e custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1149 -1	748	10/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO		100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1150 -1	760	11/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		1.840.46
				Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 bairro Niteroi para funcionamento da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1156 -1	756	10/03/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.494.48
				Histórico: Parcelamento INSS .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1161 -1	757	10/03/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.836.74
				Histórico: Parcelamento INSS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1162 -1	758	10/03/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.516.14
				Histórico: Parcelamento INSS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1171 -1	750	10/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14350-IZABEL MARIA CARVALHO DA SILVA		130.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do joelho esquerdo.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1176 -1	822	11/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastiana Tania da Silva, Sandra R. de Moraes e acompanhantes tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1177 -1	808	11/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		41.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nivalda da Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1178 -1	752	11/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		30.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes GENEZA maria Gomes e Jozelena Citeli para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1700 -1	1187	11/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.382.44
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
						Total...:	48.382.56
12/03/2021	807 -1	771	23/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		532.91
				Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1009 -1	770	23/02/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		86.13
				Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1048 -1	769	15/02/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.30
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1050 -1	772	19/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	1051 -1	768	19/02/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 18 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1066 -1	773	02/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	282/1	197.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1080 -1	776	01/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1947/1	1.300.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1140 -1	775	03/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	535/1	1.077.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1145 -1	774	08/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	536/1	538.10
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1179 -1	811	11/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1180 -1	802	10/03/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	6893/U	560.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza da Quadra poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1181 -1	766	12/03/2021	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.04	13049-FREDERICO POZENATO MOREIRA DE OLIVEIRA		517.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para capacitação inscricao e cadastro de UMC cadastramento municipal no INCRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1188 -1	763	12/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.332.89
Histórico: Contribuição PASEP.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1189 -1	823	12/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI MENDES		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Josés Ferreira da silva e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	12.587.25
15/03/2021	629 -1	782	15/02/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12730-COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA - EPP	2181/1	500.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	635 -1	880	15/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	2234/2	172.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	656 -1	789	15/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	7/U	105.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	657 -1	878	15/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA POMBAL	25/U	360.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULO DE PLACA OP0891							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	658 -1	784	15/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5723/1	129.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	808 -1	787	19/02/2021	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	10/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Defesa Civil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	809 -1	788	19/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	8/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 19 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
815 -1	890	19/02/2021	37	020101.0618200202005.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	26712453/89	405.00	
Histórico: Fornecimento de marmitec destinado para pessoas desabrigadas pela end 0603688660 Município.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
826 -1	783	16/02/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.02	1984-MENDES CASSIM	358/1	50.76	
Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo placa HLF 6638.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
845 -1	783	17/02/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	16/U	200.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
852 -1	1337	25/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110517/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
867 -1	805	25/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110498/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
922 -1	781	26/02/2021	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5754/0	1.530.00	
Histórico: Aquisição de 01 TV LDE SMART destinada para o Projeto Criança Feliz.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
923 -1	785	26/02/2021	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5755/0	1.810.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
955 -1	786	01/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	12/U	115.00	
Histórico: erviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
958 -1	883	22/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	631/U	320.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
959 -1	883	22/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	634/U	290.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
962 -1	881	22/02/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	274/1	280.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
963 -1	883	22/02/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	275/1	90.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
964 -1	883	22/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	635/U	140.00	
Histórico: Manutenção em impressora e recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
965 -1	879	16/02/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	3/U	182.79	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
966 -1	804	26/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	772/U	1.400.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
967 -1	840	01/03/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO VIEIRA	6886/U	175.00	
Histórico: Prestação de serviços de lavagem de toalhas e bandeiras para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
970 -1	790	26/02/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	752/U	2.200.00	
Histórico: Adequação de tecnicas legais a exigencias da Lei Estadual 18030/2009 criada pelo Município de Tombos								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
977 -1	796	01/03/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6883/U	1.100.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33	
				POR DATA		FOLHA: 20	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1000 -1	882	25/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	202/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1035 -1	836	02/03/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4270/1	1.851.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1137 -1	792	03/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	540/1	60.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1142 -1	792	08/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	537/1	563.80
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1152 -1	816	05/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	7537/1	397.26
Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1253 -1	798	15/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Lindsay Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1254 -1	807	15/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Thayna Lima Mario e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1272 -1	797	15/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1720 -1	1203	15/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
						Total...:	15.553.76
16/03/2021	814 -1	889	19/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	26710893/89	2.570.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	827 -1	969	19/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	42/1	659.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	828 -1	968	16/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	41/1	1.713.75
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	836 -1	835	23/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.024.92
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	844 -1	970	23/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	43/1	327.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	846 -1	885	23/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	13/U	180.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	847 -1	858	23/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	14/U	200.00
Histórico: Serviço prestado para a Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	887 -1	831	23/02/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		47.65
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 21 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
892 -1	830	23/02/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
893 -1	832	23/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		31.85
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
951 -1	826	16/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	2/U	1.100.00
Histórico: Serviços prestados extra de Raio X.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
988 -1	988	01/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	218/1	77.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
990 -1	818	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	216/1	7.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
991 -1	818	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	215/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
993 -1	988	01/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	214/1	7.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
995 -1	988	01/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	212/1	35.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1028 -1	884	01/03/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	15/U	80.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1062 -1	825	01/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	179/1	1.786.30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1117 -1	833	01/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1190 -1	817	23/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		202.79
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1191 -1	834	22/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		130.01
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1198 -1	818	05/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	232/1	7.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1202 -1	988	05/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	228/1	42.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1207 -1	818	05/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	223/1	28.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 22 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1215 -1	819	11/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6611/1	27.00
Histórico: Geneo alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1216 -1	819	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6613/1	54.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1217 -1	819	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6614/1	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1222 -1	838	10/02/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6594/1	594.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1227 -1	837	03/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6602/1	728.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1231 -1	820	03/03/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2513/1	4.350.44
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2759, ROÇADEIRA							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1247 -1	820	26/02/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2504/1	581.06
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, OQE8271							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1255 -1	943	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1256 -1	916	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento paciente Rylen de Oliveira Oliveira FERREIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1260 -1	821	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MULLER MEIRA		283.70
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Pedro Simplicio MULLER MEIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1261 -1	821	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MULLER MEIRA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Fernanda Simplicio MULLER MEIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1262 -1	967	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1274 -1	829	09/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.14
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1275 -1	828	09/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1279 -1	827	04/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1286 -1	839	15/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14358-MARCOS ROBERTO DEOLINDO		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Doppler das carotidas e ecocardiograma paciente José da Silva Campos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 23 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CAMPOS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1287 -1	877	12/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1288 -1	876	12/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	938-MARIA HELENA DA SILVA ALBINO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1289 -1	875	12/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.		260.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1298 -1	930	16/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Valmir Ferreira Vale, Alan Lourenço, Hélio Rogerio de Souza tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	20.069.38
17/03/2021	29 -1	856	02/01/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.310.41
Histórico: Conta de energia elétrica em loungadouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	376 -1	857	28/01/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA LTDA	86/U	17.986.00
Histórico: Serviços de instalação de luminarias LED 100w incluindo todo material e mão de obra em loungadouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	469 -1	856	22/01/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		45.01
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouro público.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	573 -1	907	08/02/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	932/1	37.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PERIFÉRICAS VICINAIS.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	575 -1	907	08/02/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	930/1	37.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PERIFÉRICAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	581 -2	863	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	582 -2	862	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	583 -2	859	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	584 -2	860	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	585 -2	861	29/01/2021	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.52
Histórico: rateio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 24 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
586 -1	893	29/01/2021	293	020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
586 -2	896	29/01/2021	293	020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
587 -1	891	29/01/2021	294	020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.84
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
587 -2	895	29/01/2021	294	020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
588 -1	892	29/01/2021	289	020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.59
Histórico: rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
588 -2	894	29/01/2021	289	020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
Histórico: rateio							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
774 -1	906	16/02/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12936/1	504.26
Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
989 -1	854	01/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	217/1	28.00
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
1036 -1	856	27/02/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.953.24
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1055 -1	907	01/03/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	943/1	37.90
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1057 -1	907	01/03/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	941/1	115.70
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1185 -1	849	01/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ MARCONDES JUNIOR	63/1	130.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1192 -1	850	04/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	206/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido parao CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1197 -1	851	05/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	234/1	50.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1204 -1	855	05/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	226/1	28.00
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 25 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1209 -1	864	02/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1516/U	12.938.41	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1223 -1	852	11/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6598/1	108.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19 EPP							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1226 -1	853	03/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6601/1	117.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Cenro de enfrentamento a COVID19 EPP							
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	1228 -1	847	11/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6603/1	102.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1229 -1	846	11/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	EPP	526.26	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1230 -1	845	03/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6605/1	636.04	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1266 -1	848	10/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2253/2	1.600.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1299 -1	844	15/03/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14366-LUCIO DE ALMEIDA DOS SANTOS		1.800.00	
	Histórico: Serviço de entrega de mateial para tratamento de água.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1300 -1	929	17/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Terzinha de Jesus tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1724 -1	1211	17/03/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP</i>							
							Total...:	49.092.83
18/03/2021	39 -1	901		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.956.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2021.							
	810 -1	904	19/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	9/U	160.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volnate para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	811 -1	954	19/02/2021	37 020101.0618200202005.3.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA COQUILA LTDA	103/1	345.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de funcionarios em serviços durante o período de enchentes.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	829 -1	941	19/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	230/1	442.45	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	954 -1	904	01/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	11/U	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA		FOLHA: 26
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
987 -1	957	01/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	219/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1001 -1	957	25/02/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	204/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1020 -1	899	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	518/1	48.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1023 -1	899	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	519/1	67.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1024 -1	899	01/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	517/1	9.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1037 -1	638	27/02/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		290.78
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1038 -1	638	27/02/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.355.74
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1039 -1	638	27/02/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.096.94
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1067 -1	955	25/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110522/U	89.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1072 -1	956	22/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2609/1	399.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1074 -1	902	01/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	19/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUC 2060.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1075 -1	902	01/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	18/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1077 -1	940	01/03/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE TOMBOS	3/U	327.18
Histórico: Serviço de autenticações para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1141 -1	905	08/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA		195.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1184 -1	953	01/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ MARCONDES JUNIOR	1/U	574.50
Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1196 -1	957	05/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	235/1	105.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1203 -1	957	05/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	227/1	35.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1232 -1	903	03/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2522/1	795.43
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA		FOLHA: 27
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1234 -1	900	03/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2519/1	5.478.91
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO, MOTOPODA, HEV8968, QUQ2060, QVX9435, AGRALLE, PATROL			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1235 -1	900	03/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2518/1	810.19
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1236 -1	903	03/03/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2517/1	173.06
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1237 -1	900	03/03/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2516/1	374.49
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099, HIP8149			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1238 -1	898	03/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2515/1	613.99
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1239 -1	900	03/03/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2514/1	382.72
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1243 -1	900	26/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2508/1	2.184.77
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, QQA7814, PVC1822, AGRALLE			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1245 -1	900	26/02/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2506/1	63.03
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPUE7099			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1246 -1	900	26/02/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2505/1	643.36
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1248 -1	903	26/02/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2503/1	312.78
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, HLF7919			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1249 -1	898	26/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2502/1	440.14
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1268 -1	902	01/03/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	25/U	117.00
				Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1271 -1	902	01/03/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	26/U	48.05
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1301 -1	897	17/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14368-ADRIANA DA SILVA NERY		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Luis Felipe Nery da Silva.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1307 -1	1142	18/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13815-JARDEL LAURINDO CHENG		99.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg parcticipar de Curso de PCE leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1308 -1	1141	18/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		99.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Espera Feliz/Mg participar de Curso de PCE para leitura de lâmina de esquistossomose de 23 a 25/03/2021.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1309 -1	946	18/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	95.734.47
19/03/2021	1292 -1	915	12/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15158/1	296.30
				Histórico: Material adquirido para o CAPS I.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1294 -1	914	08/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO	114/U	900.00
				Histórico: Serviço prestado conserto de autoclave PSF bairro Niteroi.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 28 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					82985260663		
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1297 -1	913	08/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	948/1	71.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	1316 -1	910	09/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA BARCANTE - ME	4494/1	263.39
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1328 -1	909	10/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17833/1	585.01
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1330 -1	911	03/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2563/1	4.423.88
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QPI5885, PVS7866, RGC4J56, QNK4646, QUQ3765, QUQ2061, PYA0514			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1340 -1	912	16/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2573/1	4.942.45
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, QPI5885, PYA0514, PYJ1941, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUO3765			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1349 -1	947	19/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1699 -1	1188	19/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.39
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	11.669.92
22/03/2021	776 -1	922	16/02/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	179/U	400.00
				Histórico: Material adquirido para a vigilancia sanitaria.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	830 -1	921	19/02/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	229/1	238.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	849 -1	1095	25/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110526/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	851 -1	1095	25/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110518/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para oa Escola M Emilio Soares			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	854 -1	1095	25/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110504/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	856 -1	1095	25/02/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110497/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	857 -1	1095	25/02/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110494/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	864 -1	1095	25/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110501/U	89.90
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 29 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	906 -1	928	19/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2876311/10	34.96
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1013 -1	926	23/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	308320/1	409.20
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1014 -1	925	23/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	308319/1	41.80
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1015 -1	927	01/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	510201/1	200.50
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1049 -1	936	15/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.25
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1064 -1	918	02/03/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1065 -1	917	02/03/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1070 -1	923	26/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	594797/20	1.020.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1071 -1	924	15/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	578016/1	68.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1104 -1	920	04/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		551.69
				Histórico: Serviço de postais telematicos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1116 -1	937	01/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1118 -1	931	01/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1119 -1	932	01/03/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.78
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1120 -1	933	01/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1121 -1	934	01/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1122 -1	935	01/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1258 -1	939	15/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA NETO		370.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia das mamas paciente Valentina Oliveira Perucio.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33	
					POR DATA		FOLHA: 30	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1295 -1	919	12/03/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - FRUTUF	13041/1	1.647.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer manutenção Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1296 -1	1090	12/03/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13042/1	336.08	
	Histórico: Materiais adquiridos para setor de iluminação pública vias urbanas.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1312 -1	952	16/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA SILVA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1313 -1	997	16/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14231-PAULO ROGÉRIO DA SILVA.		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1314 -1	942	16/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5954-SEBASTIÃO CARLOS SANTANA DA SILVA.		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1315 -1	950	16/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA SEVERO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1320 -1	987	12/03/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	544/1	108.95	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1321 -1	987	12/03/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	543/1	97.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1355 -1	966	19/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14294-NAYLLA DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS.		110.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1378 -1	1153	22/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aparecida Angelica L Bezazuzzi e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1379 -1	1155	22/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Maria Eduarda V. Nogueira e Natyelle Paula Souza acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1716 -1	1206	22/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		93.25	
	Histórico: Tarifas cobradas na c/c- 5.342-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	9.031.29
23/03/2021	1210 -1	951	09/02/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6595/1	18.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1257 -1	965	15/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		165.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Marina Brum de Mello.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1259 -1	958	15/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO		2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de hernia .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1302 -1	945	17/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		270.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Arrtomologista paciente Caick Rodrigues Ventura.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1303 -1	961	17/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14358-MARCOS ROBERTO DEOLINDO		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso paciente Sebastião Gomes Marquiete.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 31 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CAMPOS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1304 -1	962	17/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento terapia ocupacional paciente JBARRETO Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1347 -1	963	19/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento condulta medica com proctologista paciente ARSILDO ALMEIDA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1348 -1	959	19/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica paciente Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1380 -1	1128	22/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		105.00
Histórico: Reembolso despesa despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1381 -1	948	22/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11173-FABIO MARQUES DE SOUZA		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Eula de Lourdes Mazoto Cheng.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1382 -1	960	22/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14373-JANE FONDA APARECIDA COSTA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1383 -1	964	22/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9539-ARIANE NERES DE SOUZA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia paciente menor Enayra Meres Santana Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1402 -1	944	23/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2593-CECILIA CAETANO RODRIGUES		900.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ANGIO TOMOGRAFIA DO TORAX PARA O PACIENTE MARCIO SIMAS REZENDE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1430 -1	1151	23/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luiz Carlos Batista, Ana Paula Gonçalves, Sirlene Maria dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1431 -1	1148	23/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							7.655.00
24/03/2021	45 -1	1068		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.157.38
Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	49 -1	974		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.718.40
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	50 -1	973		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.286.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	51 -1	984		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.509.97
Histórico: Salário Família março/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1076 -1	989	01/03/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS PEREIRA	6891/U	169.00
Histórico: Serviço prestado regularização veículo da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1265 -1	1094	10/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO	3/U	95.03
Histórico: Serviços de autenticações para a Secretaria Municipal de Educação.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b>  <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		<b>19 mai 2021 13:33</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 32</b> <b>Período</b> <b>01/03/2021</b> <b>até</b> <b>31/03/2021</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

DE NOTAS DE TOMBOS

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1325 -1	1056	12/03/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.48.00	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	6/U	670.51
Histórico: Serviço prestado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1356 -1	972	22/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1357 -1	1063	22/03/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.075.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1358 -1	1063	22/03/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1359 -1	1063	22/03/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.905.76
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1360 -1	1063	22/03/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.093.15
Histórico: Folha pagamenmto março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1361 -1	1063	22/03/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.074.82
Histórico: Folha pagamento março/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1362 -1	1063	22/03/2021	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.664.67
Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1363 -1	1064	22/03/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.069.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1364 -1	1064	22/03/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.447.61
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1365 -1	1064	22/03/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.425.03
Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1366 -1	1064	22/03/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1367 -1	1065	22/03/2021	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitária.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1368 -1	1065	22/03/2021	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1369 -1	1069	22/03/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.611.16
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1370 -1	1070	22/03/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.876.71
Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1371 -1	1071	22/03/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.938.56
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1372 -1	1067	22/03/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.481.16
Histórico: Folha pagamento março/2021 17 funcionarios no sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 33 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1373 -1	1072	22/03/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 pensionista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1374 -1	1073	22/03/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.615.22
	Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1375 -1	1074	22/03/2021	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1376 -1	1066	22/03/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.787.50
	Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	1384 -1	1727	22/03/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.164.42
	Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1385 -1	1727	22/03/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.054.59
	Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1386 -1	1727	22/03/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		86.800.97
	Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1387 -1	1727	22/03/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.650.81
	Histórico: Folha pagamento março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1388 -1	1726	22/03/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1389 -1	1726	22/03/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
	Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1390 -1	980	22/03/2021	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.355.36
	Histórico: Folha pagamento março/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1391 -1	1726	22/03/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.139.03
	Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1392 -1	983	22/03/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1393 -1	1726	22/03/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.786.37
	Histórico: Folha pagamento março/2021 07 funcionarios no ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	1394 -1	977	22/03/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1395 -1	979	22/03/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.994.05
	Histórico: Folha pagamento março/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33
					POR DATA		FOLHA: 34
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2021 até 31/03/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1396 -1	977	22/03/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.085.06
	Histórico: Folha pagamento março/2021 05 funcionarios no Abrigo Institucional.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1397 -1	979	22/03/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
	Histórico: Folha pagamento março/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	1398 -1	978	22/03/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.279.45
	Histórico: Folha pagamento março/2021 08 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	1399 -1	979	22/03/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
	Histórico: Folha pagamento maeço/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	1400 -1	977	22/03/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.966.67
	Histórico: Folha pagamento março/2021 06 Conselheiros Tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1401 -1	984	22/03/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1403 -1	984	22/03/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1404 -1	984	22/03/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Prefeito Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1405 -1	984	22/03/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1406 -1	984	22/03/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.243.22
	Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1407 -1	984	22/03/2021	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		293.33
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no Serviço Administrativo.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1408 -1	984	22/03/2021	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1409 -1	982	22/03/2021	425 021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1410 -1	984	22/03/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.389.30
	Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1411 -1	984	22/03/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Contabilidade.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 35 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1412 -1	984	22/03/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1413 -1	984	22/03/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1414 -1	984	22/03/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.852.37
Histórico: Folha pagamento março/2021 07 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1415 -1	984	22/03/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1416 -1	984	22/03/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		25.218.29
Histórico: Folha pagamento março/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1417 -1	984	22/03/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.434.33
Histórico: Folha pagamento março/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1418 -1	984	22/03/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1419 -1	984	22/03/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.334.79
Histórico: Folha pagamento março/2021 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1420 -1	984	22/03/2021	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.980.00
Histórico: folha pagamento março/2021 11 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1421 -1	984	22/03/2021	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.896.67
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1422 -1	984	22/03/2021	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.000.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1423 -1	984	22/03/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1424 -1	984	22/03/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.289.57
Histórico: Folha pagamento março/2021 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1425 -1	984	22/03/2021	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.212.50
Histórico: Folha pagamento março/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1426 -1	981	22/03/2021	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 36 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1427 -1	981	22/03/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.033.33	
	Histórico: Folha pagamento março/2021 09 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1428 -1	981	22/03/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2021 01 funcionario no setor de Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1429 -1	984	22/03/2021	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento março/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1453 -1	1057	19/03/2021	330 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	6497-NIRLEIA MARIA PINHEIRO CARLOPE LAZARONI	6896/U	2.118.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estrada vicinal trecho de acesso ao Distrito de Água Santa de Minas.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1481 -1	971	24/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOREDO		806.66	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames retrografia , ecobiometria .							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1482 -1	985	24/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia Ferreira da Silva tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	791.281.54
25/03/2021	54 -1	1003		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.611.68	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.							
	55 -1	1092		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.963.68	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.							
	56 -1	1093		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.631.20	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2021.							
	57 -1	1002		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		660.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	58 -1	1001		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	59 -1	1000		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa							
	60 -1	999		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	61 -1	998		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia março/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	642 -1	1110	10/02/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6877/U	163.00	
	Histórico: Serviço prestado de confecção de placas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	960 -1	1022	22/02/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	632/U	120.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	984 -1	1114	01/03/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	221/1	38.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 37 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
986 -1	1104	01/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	220/1	12.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
994 -1	1104	01/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	213/1	14.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
996 -1	1104	01/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	211/1	42.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
997 -1	1104	01/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	210/1	7.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
998 -1	1104	01/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	209/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1027 -1	1115	26/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS E CIVIL	5/U	51.96
Histórico: Serviço de averbação termo de posse da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1056 -1	1096	01/03/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	942/1	29.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1073 -1	1099	01/03/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6890/U	117.00
Histórico: Confeção de faixa para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1078 -1	1028	01/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4755/1	70.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1079 -1	1038	01/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4756/1	1.475.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1134 -1	1096	08/03/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	945/1	16.50
Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1135 -1	1096	08/03/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	946/1	18.90
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1136 -1	1096	08/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	947/1	32.50
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1153 -1	1049	05/03/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	13/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1158 -1	1024	05/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	120/1	96.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 38 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1159 -1	1110	05/03/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6892/U	314.00
Histórico: Serviço de confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1182 -1	1106	10/03/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2252/2	1.200.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1187 -1	1107	10/03/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO CARVALHO SAES-ME	162/1	1.950.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1193 -1	1114	04/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	208/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1199 -1	1104	05/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	231/1	14.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1200 -1	1104	05/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	230/1	28.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1201 -1	1104	05/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	229/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1205 -1	1104	05/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	225/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1206 -1	1104	05/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	224/1	21.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1208 -1	1037	10/03/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	446/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1211 -1	1036	02/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6606/1	135.00
Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1212 -1	1036	11/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6608/1	180.00
Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1213 -1	1036	11/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6609/1	180.00
Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1214 -1	1036	11/03/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6610/1	29.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1218 -1	1036	11/03/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6615/1	90.00
Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 39 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1219 -1	1020	11/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6616/1	593.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
1220 -1	1020	11/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6617/1	642.00
Histórico: Genero aliementicio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e cesta básica							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
1221 -1	1025	11/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6618/1	270.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1244 -1	1009	26/02/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2507/1	705.51
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, HMN5918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1263 -1	1032	01/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6612/1	6.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1264 -1	1032	11/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6607/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1270 -1	1030	01/03/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	27/U	57.49
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1273 -1	1050	09/03/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		56.00
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1276 -1	1053	08/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1277 -1	1044	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1278 -1	1040	04/03/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1280 -1	1041	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1281 -1	1042	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1282 -1	1052	04/03/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1283 -1	1045	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1284 -1	1046	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 40 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
E ESGOTO - SAAE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1285 -1	1043	04/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1293 -1	1029	04/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6692/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1305 -1	1051	15/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		19.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1306 -1	1048	01/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1317 -1	1027	09/03/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA BARCANTE - ME	4495/1	104.51
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1318 -1	1039	12/03/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	545/1	50.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido par aa Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1319 -1	1039	12/03/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	546/1	186.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1323 -1	1084	12/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13042-PAULO MARTINS ALVES 82899940600	2/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1324 -1	1033	12/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5875/0	450.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1326 -1	1111	04/03/2021	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	42/1	4.750.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de pessoas atendidas pela entidade							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1327 -1	1111	09/03/2021	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	43/1	4.750.00
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social para atendimento de grupos pela entidade							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1331 -1	1008	16/03/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2564/1	1.109.86
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811, QVR4276, OPQ9790							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1332 -1	1021	16/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2565/1	445.79
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1333 -1	1031	16/03/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2566/1	117.76
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1334 -1	1031	16/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2567/1	188.05
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1335 -1	1010	16/03/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2568/1	780.07
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HMF6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1336 -1	1026	16/03/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2569/1	2.315.32
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa NXX0923, RETRO, ROÇADEIRA, ORC8201, ORC8180, HEV8969							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 41 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
1337 -1	1011	16/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2570/1	5.182.57
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, HMM2767, QUQ2060, QUX9435, AGRALLE, PÁ CARREGAIDEIRA, PATROL							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1341 -1	1100	12/03/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	3/U	80.00
Histórico: Serviço realizado na Patrol Volvo setor de estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1342 -1	1100	12/03/2021	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	1/U	170.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1343 -1	1100	12/03/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	2/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1344 -1	1103	12/03/2021	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA	6895/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1345 -1	1034	17/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	7666/1	74.26
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1346 -1	1035	15/03/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3219/1	430.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1350 -1	1113	16/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	548/1	379.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1351 -1	1112	16/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	547/1	1.391.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1353 -1	1058	15/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60859/1	1.197.00
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
1377 -1	1018	14/03/2021	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5887/0	539.00
Histórico: Aquisição de 01 celular multilaser P9128 multi E 32 gb preto destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
1432 -1	1091	19/03/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	951/1	460.00
Histórico: Material adquirido para setor de Iluminação Pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
1433 -1	1102	19/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	950/1	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1434 -1	992	19/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	952/1	274.90
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1439 -1	1158	19/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4834/1	338.90
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1440 -1	1158	19/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4835/1	1.040.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 42 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1441 -1	1158	20/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4824/1	316.45
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1443 -1	1023	16/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15174/1	103.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1444 -1	1108	15/03/2021	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	665/U	1.917.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1447 -1	1019	15/03/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	29/U	1.222.23
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1448 -1	1062	15/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	41/U	215.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1449 -1	1097	19/03/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	233/1	172.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1450 -1	991	19/03/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	232/1	178.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1451 -1	1055	04/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1452 -1	1054	22/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		174.77
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1456 -1	1098	15/03/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	289/1	100.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete Prefeito.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1457 -1	1109	19/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	667/U	480.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1458 -1	1109	19/03/2021	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	292/1	395.40
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1459 -1	1109	19/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	662/U	1.130.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1460 -1	1060	19/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	665/U	580.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
1461 -1	1109	19/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	664/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Escola Municipal Savina Lazaroni.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1462 -1	1109	15/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	290/1	110.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1463 -1	1098	15/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	663/U	120.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1464 -1	1098	19/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	666/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 43 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1467 -1	1015	23/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2576/1	688.06
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1468 -1	1017	23/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2577/1	970.79
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2759, RETRO							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1474 -1	993	23/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2584/1	5.230.02
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, QUO2061, QUO3765, RGC4J56							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1475 -1	994	19/03/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	27212906/89	322.00
Histórico: Fornecimento de refeições marmitex para pessoal da vigilancia sanitaria em serviço apoio ao castramovel.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1476 -1	1016	19/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	27212654/89	1.598.50
Histórico: Fornecimento de refeições marmitex destinado para pessoal em serviço de atendimento primarios do municipio.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	1477 -1	1061	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	44/U	285.00
Histórico: Serviço manutenção veiculo placa QUO 3765.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1478 -1	1105	15/03/2021	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	42/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1479 -1	1059	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF	1/U	500.00
Histórico: Serviço de manutenção em 02 ar condicionados do PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	1480 -1	1047	19/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1483 -1	1075	24/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1485 -1	1012	24/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		590.77
Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2017 imovel onde funciona a Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1486 -1	1152	24/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamto em UENF Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1718 -1	1205	25/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1719 -1	1204	25/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1722 -1	1209	25/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
						Total...:	92.038.24
26/03/2021	768 -1	1083	19/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	504/1	20.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 44 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	780 -1	1083	15/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	491/1	112.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	787 -1	1083	16/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	492/1	884.10
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	862 -1	1088	25/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110516/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	863 -1	1088	25/02/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110512/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	866 -1	1088	25/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	110496/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saude						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	901 -1	1086	23/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	1/1	4.872.00
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saude.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	905 -1	1085	23/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ FARMA	1317/1	645.30
	Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para Atendimento de paciente em fonte de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	908 -1	1085	11/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ FARMA	1311/1	1.672.97
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordems de receita						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1029 -1	1077	26/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	496865/1	1.166.40
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1138 -1	1083	03/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	539/1	112.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1143 -1	1083	08/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	533/1	921.70
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1154 -1	1079	05/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3/U	1.327.51
	Histórico: Serviços prestados de exames de Raio X.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1155 -1	1080	05/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	2/U	1.829.09
	Histórico: Serviços prestados atendimentos de fisioterapia a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1157 -1	1080	05/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	3/U	600.00
	Histórico: Serviços prestados de fisioterapia atendimento domiciliar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1194 -1	1087	04/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	207/1	63.00
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1195 -1	1087	05/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	233/1	7.00
	Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1224 -1	1076	11/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6599/1	168.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	<b>19 mai 2021 13:33</b> <b>FOLHA: 45</b> <b>Período</b> <b>01/03/2021</b> <b>até</b> <b>31/03/2021</b>
---	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

EPP

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1225 -1	1076	03/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6600/1	173.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1233 -1	1081	03/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2520/1	1.470.77
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PVS4202, OPQ9010, QOY6883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1240 -1	1081	26/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2511/1	1.936.49
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYA0514, QNK4646, QNH0399, QUO3765, PYA0515, RGC4J56							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1241 -1	1081	26/02/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2510/U	445.19
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1242 -1	1081	26/02/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2509/U	154.26
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1250 -1	1078	08/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	24/U	22.841.40
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1251 -1	1078	08/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	23/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1252 -1	1078	08/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	22/U	1.617.00
Histórico: Serviços de exames laboratorias.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1267 -1	1005	08/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	126/U	6.400.00
Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1329 -1	1081	16/03/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2562/1	227.55
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1338 -1	1081	16/03/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2571/1	211.48
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1339 -1	1081	16/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2572/1	1.067.79
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1435 -1	1082	19/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	42/1	638.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1437 -1	1101	19/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	569/1	56.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1438 -1	1101	19/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	570/1	60.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1442 -1	1101	06/03/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	562/1	155.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 46 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1445 -1	1006	15/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	31/U	1.193.76	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1446 -1	1004	15/03/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	30/U	314.40	
	Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1454 -1	1014	19/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	29108/2	296.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1455 -1	1013	19/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7619-FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	1535/U	140.00	
	Histórico: Serviço realizado na Motopoda da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1465 -1	1007	23/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2578/1	877.52	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147, HMH5918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1466 -1	1007	23/03/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2575/1	181.17	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1469 -1	1007	23/03/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2579/1	241.56	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1470 -1	1007	23/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2580/1	3.449.92	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, AGRALE, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, ROÇADEIRA, QQA7814							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1471 -1	1007	23/03/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2581/1	1.175.61	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ, HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1472 -1	1081	23/03/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2582/1	254.60	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, BOMBA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1473 -1	1081	23/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2583/1	1.368.18	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1516 -1	996	25/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		550.28	
	Histórico: Pagamento dívida ativa referente ao IPTU/2020 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1517 -1	1160	19/03/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11709-PAULO SERGIO MARIANO		75.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1518 -1	1154	26/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1519 -1	1089	26/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcet 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	65.285.40
29/03/2021	48 -1	1116		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.349.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2021.							
	1491 -1	1120	03/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	514111/1	483.50	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1492 -1	1121	12/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582855/1	737.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 47 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1509 -1	1159	15/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3889/2	750.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1510 -1	1159	15/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3890/2	490.00
				Histórico: Material adquirido para os PSFs.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1520 -1	1123	27/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		500.00
				Histórico: Pagamento honorarios advocaticios de sucumbencia referente ao processo nº 50009672019315049.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1521 -1	1124	22/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250.00
				Histórico: Recolhimento taxa PASEP.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1528 -1	1122	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14368-ADRIANA DA SILVA NERY		1.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	8.560.36
30/03/2021	1069 -1	1135	01/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1318/1	3.982.38
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1484 -1	1137	24/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14373-JANE FONDA APARECIDA COSTA		2.500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1505 -1	1129	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1784/U	370.00
				Histórico: Serviço manutenção em impressora do PSF bairro Quebra Copos.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1508 -1	1131	12/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	498734/1	280.70
				Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	1512 -1	1130	15/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	185/U	24.00
				Histórico: Manipulação de formol liquido para atendimento dos PSFs.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	1522 -1	1134	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma TT paciente menor Caick Rodrigues Ventura.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1525 -1	1143	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8782-REGIANE DA SILVA TRIGO		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urografia Excretora paciente Ana Lucia da Silva Trigo Campos.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1536 -1	1162	04/03/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	11391-SUPERMERCADO REAL DE TOMBOS LTDA - EPP	870/1	1.277.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1539 -1	1133	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14393-ALVARO JOSE FREITAS DE MOURA SILVA		2.500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Jeane Carla Melo da Silva.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1583 -1	1132	29/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		244.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa RGC4J56.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 48 Período 01/03/2021 até 31/03/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1584 -1	1149	30/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		34.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1585 -1	1150	30/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS CONGALVES DE LYNTHO		105.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1586 -1	1147	30/03/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicon Oliveira Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1687 -1	1174	30/03/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.05	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1688 -1	1173	30/03/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.595-6.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1697 -1	1190	30/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.170.04	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1698 -1	1189	30/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		159.42	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1701 -1	1186	30/03/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.72	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1702 -1	1185	30/03/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.488.06	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	26.694.07
31/03/2021	1488 -1	1169	17/03/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1489 -1	1139	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	7563/U	876.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1493 -1	1167	19/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	234/1	158.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1494 -1	1176	19/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4838/1	1.475.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1496 -1	1166	19/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA GOLIONAL LTDA	104/1	140.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militar em serviço no município de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1497 -1	1178	19/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	24/1	157.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1500 -1	1161	22/03/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO CRESIN 05789863701	18/U	180.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado Pre Escolar Municipal Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1501 -1	1177	19/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3129/1	774.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:33 FOLHA: 49 Período 01/03/2021 até 31/03/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1502 -1	1180	15/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	27143561/89	1.331.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1503 -1	1168	19/03/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1787/U	179.90
Histórico: Serviço de manutenção em impressora do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1504 -1	1168	19/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1786/U	290.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1506 -1	1168	19/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1785/U	350.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1514 -1	1165	15/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ MARCONDES JUNIOR	2/U	589.50
Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1545 -1	1179	19/03/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	33/U	670.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1546 -1	1138	19/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	32/U	139.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1547 -1	1144	19/03/2021	143	020402.1236101881013.4.4.90.51.02	13990-JOAOQUIM DIAS DE MORAES NETO 13554598690	1/U	9.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1587 -1	1163	29/03/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13120/1	160.74
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de iluminação pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
1596 -1	1136	29/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A		479.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veiculos da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1619 -1	1140	31/03/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1041-JOAO BATISTA CITELI		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografado miocardio com talho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1621 -1	1146	31/03/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Deimar Souza Reis e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1622 -1	1145	31/03/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1623 -1	1156	31/03/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		41.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1625 -1	1164	30/03/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MATER TRATADAS LTDA	7331/1	7.317.80
Histórico: material fornecido para secretaria de desenvolvimento urbano e estradas municipais							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1689 -1	1172	31/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	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%							
1705 -1	1182	31/03/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.234.85
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA	<b>19 mai 2021 13:33</b> <b>FOLHA: 50</b> <b>Período</b> <b>01/03/2021</b> <b>até</b> <b>31/03/2021</b>
---	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1710 -1	1193		31/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.06
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.							
<i>1.24.00 Outras Transferências de Convênios</i>							
1717 -1	1207		31/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		602.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1721 -1	1208		31/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		114.95
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1723 -1	1210		31/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		167.24
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1726 -1	1195		31/03/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		276.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1878 -1	1338		31/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c/ 1.327-7.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1879 -1	1339		31/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		614.80
Histórico: Valor bloqueado judicial.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7263 -2	1192		29/12/2020	295	13999-CONSTRUTORA MM		60.698.29
Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de construção do parque natural.							
Total...:							91.737.15
Total Geral Deste Intervalo:							1.953.131.65

ANTONIO CARLOS ADENES  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO  
 CPF: 053.900.596-70  
 PREFEITO MUNICIPAL