

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2020	5498 -1	5205	19/10/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	245/1	145.00
				Histórico: Material adquirido para a Sede da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6180 -1	4566	12/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	17/U	413.40
				Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6181 -1	4528	03/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	16/U	190.00
				Histórico: Serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6182 -1	4528	03/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	15/U	2.684.89
				Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6326 -1	4533	03/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	39/U	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio			
	6440 -1	4534	27/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	6442 -1	4521	30/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11139-CARLOS ALBERTO LOURO DA SILVA		1.320.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia Renal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6454 -1	4541	01/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		2.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia de Medula Ósea.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6455 -1	4606	01/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sirlene Maria dos Santos tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6462 -1	4530	01/12/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	494/1	6.184.43
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo placa LF6695			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					Total...:		21.212.74
02/12/2020	220 -1	4561		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MURIAE E REGIÃO		287.17
				Histórico: Contribuição Sindical novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	3872 -2	4535	30/07/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	21/U	11.151.91
				Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo e cercado na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói.			
				2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao			
	6024 -1	4607	09/11/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	895/1	73.80
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção iluminação pública.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6034 -1	4601	11/11/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		719.48
				Histórico: Contrato de rateio.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6035 -1	4601	11/11/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		1.375.46
				Histórico: Contrato de rateio.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
	6036 -1	4601	11/11/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		21.16
				Histórico: Contrato de rateio.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6218 -1	4557	16/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	40340/1	8.396.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6219 -1	4563	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12693/1	144.00
Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6221 -1	4559	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59431/1	1.730.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6226 -1	4560	12/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1238/1	2.705.41
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6228 -1	4558	16/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	26/U	2.160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6229 -1	4755	13/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	229/1	1.730.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6230 -1	4755	16/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	532/U	590.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs. (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6231 -1	4755	10/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	525/U	396.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6312 -1	4553	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2313/1	3.346.91
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6327 -1	4556	10/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	485665/1	7.170.50
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6329 -1	4795	26/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76900/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6330 -1	4795	26/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76890/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6331 -1	4795	26/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76903/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6332 -1	4795	26/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76916/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6333 -1	4795	26/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76904/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6349 -1	4552	26/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76892/U	127.00
Histórico: Servico de acesso a internet prestado para o CAPS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
6358 -1	4571	23/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO OMBAES-ME	157/1	1.365.00
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6395 -1	4562	20/11/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA-FERREIRA	6819/U	2.150.00
Histórico: Prestação de serviços de prevenção e combate ao COVID-19 nos Distritos de Saúde e Água santa de Minas.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
6403 -1	4554	06/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI UNQBS-ME	45/U	1.960.00
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia para os PSFs (saúde em Casa)							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6409 -1	4551	25/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2321/1	3.638.87
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QUO3765, QUQ2061,QNK4646							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6415 -1	4555	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486001/1	7.364.10
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados aos PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6416 -1	4550	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486002/1	637.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
6456 -1	4786	01/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		29.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduizndo o paciente Sebastião de Oliveira Dalpério para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6459 -1	4642	24/11/2020	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	23/U	46.329.77
Histórico: Serviço de obras de muro de arrimo ru José Ferreira Barbosa e rua Padre Constantino Moreira.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
6460 -1	4644	24/11/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		555.96
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Mendes e Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 23.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
6461 -1	4643	24/11/2020	269	020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.528.88
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 23.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
6515 -1	4736	02/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinalcacet 30 mg uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6516 -1	4600	02/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada paciente menor Davi da Silva Oliveira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
6517 -1	4570	02/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10640-LOUANE ALVES DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7271 -1	4980	02/12/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7318 -1	5197	02/12/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		7.95
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
Total...:							109.629.43

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 4 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2020	225 -1	4978		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		800.38
				Histórico: Contribuição sindical novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.			
	819 -1	4589	17/02/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	571/U	180.00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5489 -1	4577	16/10/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	146/1	1.428.50
				Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6004 -1	4569	03/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	53/U	1.045.00
				Histórico: Serviços prestados raio X .			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6042 -1	4587	09/11/2020	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5494/0	598.00
				Histórico: Aquisição de 02 ventiladores de pé destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6067 -1	4584	12/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	488/1	369.58
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OPZ5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6082 -1	4588	12/11/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		641.04
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6083 -1	4588	12/11/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		341.88
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6084 -1	4568	12/11/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
				Histórico: 11ª parcela subvenção conforme Lei municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6116 -1	4579	10/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	18/1	597.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6123 -1	4574	11/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	429/U	2.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6163 -1	4590	10/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.70
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6167 -1	4590	12/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6175 -1	4573	16/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	31/U	230.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6185 -1	4572	16/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	19/1	566.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6186 -1	4579	10/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	19/1	504.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6198 -1	4594	14/11/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		114.14
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6200 -1	4593	14/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 5 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6201 -1	4592	14/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6207 -1	4591	23/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		302.54
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6208 -1	4591	23/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		35.43
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6213 -1	4612	20/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-ME	3/U	5.900.00
Histórico: Serviços prestados ao CAPS I.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6223 -1	4581	20/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO SILVA	6817/U	698.00
Histórico: Serviço prestado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6308 -1	4591	24/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		78.77
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6313 -1	4575	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2312/1	1.003.16
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6316 -1	4585	20/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2308/1	795.47
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5193, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6334 -1	4794	26/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76901/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6335 -1	4794	26/11/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76914/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6352 -1	4578	26/11/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76902/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6353 -1	4794	26/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76909/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6354 -1	4583	26/11/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76910/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6366 -1	4580	20/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6444/1	88.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6371 -1	4580	20/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6436/1	173.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6374 -1	4580	20/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6441/1	8.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6408 -1	4596	25/11/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6821/U	70.00
Histórico: Confecção de copias de chave 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		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6410 -1	4576	25/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2320/1	530.93
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6419 -1	4572	24/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	21/1	168.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6420 -1	4572	24/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	20/1	42.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6424 -1	4591	24/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.328.84
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6427 -1	4590	25/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6428 -1	4590	25/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6430 -1	4590	25/11/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6432 -1	4590	25/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		95.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6433 -1	4590	25/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		252.33
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6438 -1	4586	24/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.26
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6441 -1	4646	30/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA MARTINS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6478 -1	4595	27/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	39/1	567.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Tombos Saúde)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6535 -1	4582	30/11/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP		219.14
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6544 -1	4567	03/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11000-APARECIDA TEIXEIRA DE MORAES		1.350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7315 -1	5200	03/12/2020	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.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7317 -1	5198	03/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	134.432.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 7 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/12/2020	6448 -1	4602	27/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF de Água Santa de Minas.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	903/1	37.10
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6449 -1	4602	27/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	902/1	256.90
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6466 -1	4597	18/11/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.99 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6465/1	6.338.85
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6467 -1	4597	25/11/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6466/1	3.726.75
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6468 -1	4597	18/11/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.01 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6467/1	3.090.00
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6477 -1	4750	25/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para os PSFs. (Saúde em Casa).	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1247/1	144.00
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6481 -1	4756	25/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65 Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	3/U	2.418.90
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6496 -1	4603	27/11/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados para procuradoria municipal.	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	192/U	3.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6498 -1	4604	27/11/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	25/U	1.469.85
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6499 -1	4788	25/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para os PSFs (saúde em casa).	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	818/1	199.80
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6537 -1	4605	30/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de quentinhas e refrigerantes destinados para funcionarios em serviço de prevenção e combate ao COVID-19.	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA		710.00
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	6538 -1	4605	30/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de lanches e refrigerantes destinados para funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA		585.00
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	6541 -1	4604	30/11/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	27/U	1.469.85
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6551 -1	4598	04/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exames da paciente Giovanna Ferreira Giovanelli.	14187-JACQUELINE FERREIRA FERREIRA		300.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6552 -1	4599	04/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica dermatologista e exames.	14188-LUMA GARCIA FARIA		300.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6574 -1	4713	04/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Davi da Silva Oliveira tratamento de saúde.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6575 -1	4877	04/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha para conduzir o paciente Vitor Visone tratamento de saude.	5639-RENAN OTONI		150.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6576 -1	4878	04/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.80
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6577 -1	4729	04/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		72.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6590 -1	4603	03/12/2020	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	194/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	27.374.80
09/12/2020	151 -1	4622	17/01/2019	430	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		4.242.00
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de turismo em Tombos							
218 -1 4628 13 2.1.5.00.00.00							
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
4179 -1 4622 02/08/2019 430							
Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TURISMA E TURISTICA.							
4851 -1 4622 30/08/2019 430							
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de turismo em Tombos							
6120 -1 4767 10/11/2020 32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99							
Histórico: Serviço de postais destinados ao Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6125 -1	4687	16/11/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14007-FERNANDES & FERNANDES		6.464.03
Histórico: Restituição de cheque calção referente ao Processo Licitatorio nº 038/2020 - TOMBOS P&S LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6142 -1	4723	10/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	25511803/89	1.250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6143 -1	4723	10/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	25532113/89	720.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6144 -1	4614	11/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2281/1	214.05
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6149 -1	4615	11/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2287/1	481.99
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6156 -1	4633	05/11/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administracão							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6157 -1	4633	05/11/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.59
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 9 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6158 -1	4633	05/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.85	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6159 -1	4633	05/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		31.85	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6160 -1	4633	04/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6161 -1	4630	04/11/2020	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		57.92	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6162 -1	4630	04/11/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6164 -1	4633	05/11/2020	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6165 -1	4627	11/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		90.35	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6166 -1	4627	05/11/2020	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.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6168 -1	4633	04/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.75	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6176 -1	4648	16/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	32/U	180.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6177 -1	4647	16/11/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	33/U	1.143.20	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6178 -1	4762	10/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	106/U	600.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6179 -1	4762	10/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	107/U	600.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6183 -1	4629	16/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	199/U	480.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6187 -1	4685	16/11/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA DA SILVEIRA	6816/U	838.00	
Histórico: Prestação de serviço confecção de PPP's.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6188 -1	4636	16/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3092/1	387.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	6199 -1	4625	14/11/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6202 -1	4625	14/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.89
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6215 -1	4753	20/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	233/1	600.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6216 -1	4754	20/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	538/U	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6225 -1	4731	20/11/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	53/U	1.010.00
Histórico: Serviços prestados para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6227 -1	4761	20/11/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA MIRANDA DE MORAES-ME	113/1	205.00
Histórico: Fornecimento de quentinhas e refrigerantes destinados ao Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6256 -1	4626	20/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		146.66
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6307 -1	4625	16/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6311 -1	4622	04/11/2019	430		7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO DO POLO		353.50
Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de turismo em Tombos e na BANDEIRA							
6311 -1	4749	20/11/2020	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10561-ADAO JOSE SODRE	6818/U	209.00
Histórico: Confeccção de salgados destinado para reunião Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6314 -1	4613	20/11/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2311/1	3.556.76
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QQA7814, QUX9435, RETRO, AGRALLE, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6315 -1	4614	20/11/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2310/1	927.94
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUF0552, QOY6885, HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6317 -1	4613	20/11/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2307/1	199.01
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6318 -1	4613	20/11/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2306/1	845.77
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6319 -1	4613	20/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2304/1	311.23
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6320 -1	4614	20/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2303/1	241.44
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6321 -1	4613	20/11/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2302/1	1.172.04
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6322 -1	4613	20/11/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2309/1	599.95
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6323 -1	4613	20/11/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2305/1	122.62
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 11 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6324 -1	4629	20/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	200/U	320.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6336 -1	4791	26/11/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76913/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6337 -1	4791	26/11/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76907/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6338 -1	4791	26/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76908/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6339 -1	4791	26/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76911/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6340 -1	4791	26/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76905/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6341 -1	4791	26/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76893/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6342 -1	4791	26/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76898/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6343 -1	4791	26/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76891/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal SEDE 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6344 -1	4792	26/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76899/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6345 -1	4792	26/11/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76906/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6346 -1	4792	26/11/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76895/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6347 -1	4792	26/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76915/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6348 -1	4792	26/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76896/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6350 -1	4791	26/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76894/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6351 -1	4790	26/11/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76897/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6355 -1	4791	26/11/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	76912/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6356 -1	4640	20/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	7/U	900.00
Histórico: Serviços prestados de instalações de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Saúde							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6357 -1	4632	20/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	286/U	400.00
Histórico: Serviço prestado de consultoria em telecomunicações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6407 -1	4812	25/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6822/U	18.00
Histórico: Confecção de chaves para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6411 -1	4613	25/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2319/1	1.590.42
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QUX9435, AGRALLE, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6412 -1	4613	25/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2317/1	25.04
Histórico: Combustível fornecido para ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6413 -1	4613	25/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2318/1	524.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6414 -1	4613	25/11/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2316/1	97.48
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6426 -1	4633	26/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.20
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6429 -1	4630	25/11/2020	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.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6431 -1	4633	25/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6434 -1	4639	25/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6435 -1	4633	25/11/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.84
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6436 -1	4639	25/11/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.50
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6439 -1	4633	24/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6458 -1	4633	01/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6463 -1	4638	18/11/2020	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2088/1	5.628.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
6464 -1	4631	01/12/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	5755/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6465 -1	4637	23/11/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI ME	8577/U	5.594.20
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de caminhão mercedes benz							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
6469 -1	4616	30/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6825/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assisencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6470 -1	4619	30/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6824/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6471 -1	4618	30/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6823/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6474 -1	4621	25/11/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1246/1	80.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6475 -1	4751	25/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1244/1	40.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6476 -1	4752	25/11/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1245/1	152.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6479 -1	4686	30/11/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	28/U	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6488 -1	4620	30/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO	6829/U	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6489 -1	4617	30/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6828/U	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6490 -1	4609	30/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	40/U	8.005.02
Histórico: Serviços prestado por equipe multiprofissinais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6492 -1	4838	08/11/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	269/1	38.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6493 -1	4610	08/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	266/1	1.175.43
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6503 -1	4645	25/11/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3509/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6545 -1	4641	01/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	446/1	457.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6559 -1	4611	03/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2339/1	2.627.01
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, QNH0399, PYJ1941, QUO3765, PYA0515, QUO3765							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6560 -1	4608	03/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2338/1	760.63
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS4202, OPF9963, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6561 -1	4608	03/12/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2337/1	125.82
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6562 -1	4613	03/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2336/1	3.773.75
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVC1882, QQA7814, AGRALE, PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, HMM3768							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6563 -1	4615	03/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2335/1	395.11
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6564 -1	4613	03/12/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2334/1	49.99
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6565 -1	4613	03/12/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2333/1	235.00
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6566 -1	4613	03/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2331/1	349.97
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6567 -1	4614	03/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2330/1	671.00
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6568 -1	4614	03/12/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2329/1	213.17
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6569 -1	4613	03/12/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2328/1	824.68
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6570 -1	4613	03/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2332/1	119.27
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6672 -1	4765	09/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zuleide Rocha da Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6701 -1	4710	09/12/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/13.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6702 -1	4634	09/12/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6703 -1	4624	09/12/2020	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 04/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6704 -1	4623	09/12/2020	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 15 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6706 -1	4663	09/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA DA SILVA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista para o menor Caio Ribeiro Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6822 -1	4622	29/11/2019	430		7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA		707.00
Histórico: Pagamento participação do municipio circuito de turismo.							
Total...:							181.615.31
10/12/2020	234 -1	4653		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.396.09
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	235 -1	4677		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.568.59
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	236 -1	4678		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.466.43
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
	237 -1	4679		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.875.48
Histórico: CXontribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	238 -1	4680		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	239 -1	4657		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		627.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salário.							
	240 -1	4661		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Edson da Silva referente ao 13º salário.							
	241 -1	4658		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salário.							
	242 -1	4659		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		354.25
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva referente ao 13º salário.							
	243 -1	4660		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.							
	1233 -1	4787	02/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13116-DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA ME	9302/1	419.30
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4273 -1	4691	14/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8374/2	125.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4274 -1	4691	12/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8275/2	277.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4564 -1	4691	24/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8642/2	37.20
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 16 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4566 -1	4691	07/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8153/2	40.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4568 -1	4691	07/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8154/2	352.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4769 -1	4691	02/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8952/2	176.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4818 -1	4691	08/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9078/2	118.50	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5394 -1	4694	02/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1353299/1	1.215.40	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5430 -1	4688	01/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58437/1	4.167.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5894 -1	4665	31/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	627/U	50.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5994 -1	4690	03/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12857/1	360.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6055 -1	4689	10/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE SAUDE	266/U	60.00	
Histórico: Serviço de manipulação de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6056 -1	4692	10/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA	13390/1	1.432.90	
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6118 -1	4665	10/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	633/U	85.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QXK 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6119 -1	4664	10/11/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	632/U	155.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6121 -1	4671	10/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11828-AGRO-VALE MURIAÉ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	3549/1	1.705.00	
Histórico: Material adquirido para o Trator Budny Secretaria Municipal de Agricultura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6140 -1	4693	03/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1365581/1	3.272.65	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6184 -1	4669	05/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL EIRELI	8542/U	1.021.59	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Pá Carregadeira								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6214 -1	4672	20/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	910/1	3.500.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6222 -1	4690	20/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12931/1	920.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6325 -1	4674	20/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	201/U	480.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6421 -1	4670	24/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO MATERIAIS DE FERRO LTDA	5461/1	1.606.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6472 -1	4757	30/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	23/1	75.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6473 -1	4757	30/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	22/1	2.176.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6480 -1	4673	30/11/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8927/1	40.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6482 -1	4758	25/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	2/U	315.50
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6483 -1	4760	25/11/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	1/U	732.80
Histórico: Serviço de cópias xerograficas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6484 -1	4760	30/11/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	62/1	15.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6485 -1	4760	30/11/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	61/1	44.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6486 -1	4760	30/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	5/U	15.00
Histórico: Serviço de encadernações destinado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6487 -1	4759	30/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	11721-GAMADA COMERCIAL LTDA - ME	4/U	9.00
Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6491 -1	4690	08/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12879/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilndros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6494 -1	4675	08/11/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1016401/U	1.416.67
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6495 -1	4764	23/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	636/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6497 -1	4666	27/11/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1120/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado na Retro MF.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6500 -1	4668	27/11/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1122/U	1.800.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6501 -1	4667	27/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1121/U	800.00
Histórico: Serviço prestado em Trator.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6502 -1	4664	30/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	640/U	205.00
Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6505 -1	4718	30/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	138/U	1.045.00
Histórico: Serviço de manutenção em computadores dos PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6508 -1	4709	14/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	217524/1	94.33
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6509 -1	4654	30/11/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.868.24
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6510 -1	4676	30/11/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.086.71
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6511 -1	4682	30/11/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.595.60
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6512 -1	4681	30/11/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.236.39
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais da Educação Fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6513 -1	4683	30/11/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.402.17
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais da Educação Infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6530 -1	4700	24/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		432.51
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6531 -1	4734	30/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	904/1	676.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6534 -1	4734	30/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	907/1	35.00
Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6536 -1	4716	30/11/2020	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO CARMO	6830/U	326.00
Histórico: Dervijo de transporte para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6539 -1	4708	30/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	271/1	771.03
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado ao CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6542 -1	4696	03/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	6217/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6543 -1	4706	10/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1225/1	783.22
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 19 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6550 -1	4728	01/12/2020	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	699/U	760.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6553 -1	4697	03/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6554 -1	4698	03/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6555 -1	4704	01/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	36/U	880.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6556 -1	4785	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-ME	4/U	5.900.00
Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6557 -1	4719	01/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	142/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado de manutenção em computadores.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6578 -1	4702	01/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6485/1	565.20
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6596 -1	4699	16/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6598 -1	4651	04/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6599 -1	4684	04/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.066.35
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na prevenção e controle COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6600 -1	4651	04/12/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.481.88
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6601 -1	4684	04/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.079.82
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na prevenção e controle COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6602 -1	4652	04/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.253.19
Histórico: FRolha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no projeto criança TOMBOS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6603 -1	4652	04/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		914.38
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no projeto criança TOMBOS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6604 -1	4662	04/12/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Urbanismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6605 -1	4662	04/12/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.268.53
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na procuradoria municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
6606 -1	4684	04/12/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Fopilha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na prevenção e Combate ao COVID-19.	669.80
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
6607 -1	4662	04/12/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao vice prefeito municipal	1.757.23
1.00.00 Recursos Ordinários						
6608 -1	4662	04/12/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.	4.393.09
1.00.00 Recursos Ordinários						
6609 -1	4662	04/12/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios nos serviços administrativos.	14.776.97
1.00.00 Recursos Ordinários						
6610 -1	4662	04/12/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.	1.486.23
1.00.00 Recursos Ordinários						
6611 -1	4662	04/12/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de planejamento e projetos.	1.464.36
1.00.00 Recursos Ordinários						
6612 -1	4662	04/12/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.	1.310.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
6613 -1	4662	04/12/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na junta do serviço de limpeza.	627.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
6614 -1	4662	04/12/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na contabilidade.	9.962.59
1.00.00 Recursos Ordinários						
6615 -1	4662	04/12/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário municipal de Planejamento.	1.464.36
1.00.00 Recursos Ordinários						
6616 -1	4662	04/12/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 inativos.	5.337.84
1.00.00 Recursos Ordinários						
6617 -1	4662	04/12/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 pensionistas.	5.261.18
1.00.00 Recursos Ordinários						
6618 -1	4662	04/12/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na secretaria municipal de obras.	1.533.66
1.00.00 Recursos Ordinários						
6619 -1	4662	04/12/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 18 funcionarios na secretaria municipal de obras.	9.171.01
1.00.00 Recursos Ordinários						
6620 -1	4662	04/12/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na secretaria municipal de obras.	3.004.38
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 21 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6621 -1	4662	04/12/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6622 -1	4662	04/12/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.983.80
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 26 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6623 -1	4662	04/12/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.137.92
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6624 -1	4662	04/12/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6625 -1	4662	04/12/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		627.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6626 -1	4662	04/12/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6627 -1	4662	04/12/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.248.18
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6628 -1	4662	04/12/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6629 -1	4662	04/12/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		522.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario nas estadas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6630 -1	4662	04/12/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.251.62
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas estrada vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6631 -1	4650	04/12/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.118.01
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6632 -1	4650	04/12/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		39.804.49
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6633 -1	4650	04/12/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.126.59
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6634 -1	4650	04/12/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.762.72
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	6635 -1	4650	04/12/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.239.88
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6636 -1	4649	04/12/2020	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.220.30
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário referente a secretária municipal de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6637 -1	4649	04/12/2020	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.568.97
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 06 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6638 -1	4649	04/12/2020	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.290.74
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 24 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6639 -1	4649	04/12/2020	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.612.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6640 -1	4649	04/12/2020	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		957.92
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6641 -1	4662	04/12/2020	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.469.76
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6642 -1	4649	04/12/2020	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.045.00
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6643 -1	4649	04/12/2020	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.570.42
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6644 -1	4649	04/12/2020	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.352.12
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 09 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6646 -1	4785	01/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-ME	5/U	5.900.00
Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6650 -1	4722	04/12/2020	138	020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	93792/1	14.450.00
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
6652 -1	4733	04/12/2020	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.178.54
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 22 agentes comunitarios de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6653 -1	4733	04/12/2020	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.867.47
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6654 -1	4732	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.569.81
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 12 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6655 -1	4732	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.383.01
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 14 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6656 -1	4732	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.748.88
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 11 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6657 -1	4732	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.453.80
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salário 09 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6658 -1	4732	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.493.48
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6659 -1	4732	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.069.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6660 -1	4733	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.171.77
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6661 -1	4733	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.182.40
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6662 -1	4733	04/12/2020	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		522.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6663 -1	4733	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.750.37
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6664 -1	4733	04/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6665 -1	4733	04/12/2020	378	020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.279.42
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção do NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6666 -1	4733	04/12/2020	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6667 -1	4733	04/12/2020	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.039.71
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6668 -1	4733	04/12/2020	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.436.87
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6669 -1	4733	04/12/2020	411	020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		803.76
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6670 -1	4733	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.946.68
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 09 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6671 -1	4733	04/12/2020	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.615.64
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6673 -1	4922	04/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE	25811950/89	3.360.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6679 -1	4701	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	499/1	680.08
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYA0514							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6680 -1	4701	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	500/1	1.660.12
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6682 -1	4701	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	497/1	539.90
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa QNK4646							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 24 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6683 -1	4701	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	496/1	735.08
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa QPI5885					PECAS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6684 -1	4735	04/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	495/1	790.89
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQA7814					PECAS LTDA		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6685 -1	4734	01/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	909/1	126.40
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da prefeitura.					CHERIGATO-ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6692 -1	4724	04/12/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
6693 -1	4712	04/12/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14093-JOSÉ GENTIL TAVARES		500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
6694 -1	4711	04/12/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9033-CARLEZIA GONÇALVES NERIS		500.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
6696 -1	4748	04/12/2020	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	12740/1	117.85
Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.					EPP		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6697 -1	4703	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	59466/1	680.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.					MEDICAMENTOS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6698 -1	4763	04/12/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	643/U	60.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa ORC 8201.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6699 -1	4705	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	25832616/89	300.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios na prevenção e controle de COVID-19.					06030889600		
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6700 -1	4655	09/12/2020	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE		2.246.40
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcelas 19, 20 e 21.					ALMEIDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6707 -1	4707	07/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	186/1	126.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS					LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6715 -1	4656	10/12/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.612.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar.					TOMBOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6738 -1	4695	08/12/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14194-KELLY ELIAS DA TRINDADE	21/U	250.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.					08376370669		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6977 -1	4836	10/12/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.732.06
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6978 -1	4836	10/12/2020	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.405.28
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.					SEGURO SOCIAL		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 25 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6979 -1	4836	10/12/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.240.92	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	697.297.34	
11/12/2020	6546 -1	4730	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	20/U	260.00	
Histórico: Serviço de fisioterapia atendimento domiciliar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6547 -1	4730	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	21/U	260.00	
Histórico: Serviço de fisioterapia atendimento domiciliar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6548 -1	4730	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	19/U	2.642.12	
Histórico: Serviço de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6549 -1	4730	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	18/U	2.743.55	
Histórico: Serviço de fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6572 -1	4727	01/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6477/1	6.027.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6580 -1	4726	01/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6482/1	2.782.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6581 -1	4715	01/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6481/1	419.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6582 -1	4715	01/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6486/1	2.450.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6583 -1	4715	01/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6476/1	298.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6584 -1	4715	01/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6478/1	936.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6585 -1	4715	01/12/2020	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6479/1	182.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Campo Operário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6586 -1	4715	01/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6480/1	813.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6587 -1	4715	01/12/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6474/1	11.187.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6588 -1	4714	02/12/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6483/1	2.581.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6594 -1	4721	20/11/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6597 -1	4721	16/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6647 -1	4725	04/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	40426/1	4.451.96
	Histórico: MAtaterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso saúde em caso de DONTOLÓGICOS LTDA - ME						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6691 -1	4730	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	22/U	572.40
	Histórico: Serviços de fisioterapia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6719 -1	4717	05/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13916-FREDERICO DE MORAES LINHARES 02778214607	16/U	1.700.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secreraria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6759 -1	4863	11/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Thauane Iazabela F. Lazaroni Dias tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						40.695.35
14/12/2020	6393 -1	4737	20/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	680/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.						
	6394 -1	4737	20/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	679/U	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.						
	6651 -1	4772	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	115/U	350.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6687 -1	4768	01/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	169/1	2.077.21
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (doação judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6688 -1	4768	01/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	168/1	2.167.04
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a secretaria municipal de saúde (doação judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6689 -1	4768	01/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	170/1	1.677.18
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (doação judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6690 -1	4768	01/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	171/1	1.373.89
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde (doação judicial).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6737 -1	4769	10/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cirurgiaão.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6749 -1	4740	11/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALES CO BONECAS DO NITEROI.		3.138.69
	Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.						
	1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.						
	6750 -1	4741	11/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS		3.138.69
	Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19	FOLHA: 27	Período 01/12/2020 até 31/12/2020
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					05149468657				
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6751 -1	4739	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	8934-GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIAO DO POVO		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6752 -1	4746	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	2504-ACADEMIA ESPAÇO E DANÇA CORPO E MOVIMENTO LTDA - EPP		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6753 -1	4747	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO MENEGUCI		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6754 -1	4742	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	13490-ANA PAULA GONÇALVES ROCHA DA SILVA 09561377683		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6755 -1	4743	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	2192-ESCOLA SAMBA BALANCA ROSEIRA		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6756 -1	4744	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	14198-MELISSA BIZARRO ESTEVES		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6757 -1	4745	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6758 -1	4738	11/12/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA		3.138.69		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6761 -1	4789	08/12/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	6333/U	6.594.30		
Histórico: Serviço prestado veículo placa ORC 8180.									
				1.00.00 Recursos Ordinários					
6762 -1	4819	11/12/2020	500	020403.1339202472027.3.3.90.48.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.360.00		
Histórico: Ajuda de custo referente a Lei Aldir Blanc conforme relação anexa.									
				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.					
6867 -1	4770	11/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9240-ROSE MARY DE SOUZA SILVA		1.500.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Louane Alves da Silva.									
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
6869 -1	4813	11/12/2020	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA E SILVA		300.00		
Histórico: Ajuda de custo para participação de Aleksander de Souza Silva Jacaraípe Silva Espirito Santo.									
				1.00.00 Recursos Ordinários					
6887 -1	4766	08/12/2020	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	11256-Campeao da sela couro e plastico LTDA	574/1	700.00		
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.									
				1.00.00 Recursos Ordinários					
6890 -1	4771	11/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA ELLIOTTE		30.00		
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.									
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
6891 -1	4865	14/12/2020	348	020701.2060800782042.3.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		50.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas atendimento produtores rurais.									
				1.00.00 Recursos Ordinários					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 28 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6892 -1	4882	14/12/2020	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE CASTRO		50.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas e atendimento a produtores rurais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6893 -1	4897	14/12/2020	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	11913-LUIZ GONZAGA DA ROCHA		50.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzébia/Mg para buscar mudas e atendimento a produtores rurais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6894 -1	4811	09/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14207-DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6895 -1	4834	09/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		80.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6903 -1	4895	14/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
							Total...:
							89.296.52
15/12/2020	198 -1	4784	17/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5762/1	34.54
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	203 -1	4784	17/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5759/1	29.92
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	205 -1	4784	14/01/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	5772/1	46.67
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1213 -1	4784	12/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6111/1	93.09
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1214 -1	4784	10/03/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6122/1	68.83
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2692 -1	4784	02/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6526/1	31.57
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2697 -1	4784	13/05/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6531/1	125.91
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2698 -1	4784	02/06/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6530/1	124.06
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2760 -1	4872	02/06/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6525/1	31.57
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4015 -1	4784	03/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6857/1	140.33
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4016 -1	4784	03/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6858/1	131.59
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4269 -1	4784	04/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	13412-ULTRA BONI COMÉRCIO EIRELI LTDA - ME	6859/1	29.95
Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4759 -1	4775	01/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3623/1	3.100.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4766 -1	4796	31/08/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO 82985260663	98/U	2.469.00
Histórico: Serviço realizado em manutenção em gabinetes odontológicos dos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4886 -1	4797	08/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2733546/1	1.552.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4900 -1	4799	14/09/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	3533/1	970.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5046 -1	4774	20/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3641/1	1.860.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5076 -1	4775	24/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3653/1	975.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5221 -1	4798	30/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2798/U	956.00
Histórico: Serviço realizado em autoclaves dos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5295 -1	4798	28/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	2796/U	1.245.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5429 -1	4800	01/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10071/2	4.611.55
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5553 -1	4800	14/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10293/1	615.72
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5674 -1	4776	14/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA-ME	1190/1	2.303.89
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de UTI e Ambulatório							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5930 -1	4800	20/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10496/2	820.20
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5931 -1	4800	20/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10506/2	2.268.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6031 -1	4810	11/11/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.370.38
Histórico: contrato de rateio.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 30 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE			
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6032 -1	4808	11/11/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		2.686.64	
Histórico: Contrato de rateio.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6033 -1	4808	11/11/2020	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		43.46	
Histórico: Contrato de rateio.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6037 -1	4807	11/11/2020	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26	
Histórico: Contrato de rateio.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6038 -1	4807	11/11/2020	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12	
Histórico: Contrato de rateio.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6139 -1	4801	09/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	484413/1	5.510.80	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6220 -1	4802	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59360/1	182.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6232 -1	4802	10/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59234/1	4.144.30	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6417 -1	4801	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486003/1	1.762.56	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6418 -1	4802	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59465/1	660.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6504 -1	4781	20/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	54/U	1.510.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
6507 -1	4776	01/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1246/1	79.16	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento de recurso								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6514 -1	4816	23/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		171.75	
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o CAPS I.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6532 -1	4806	30/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	905/1	52.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
6540 -1	4780	30/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	270/1	375.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS LTDA - ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6558 -1	4777	01/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	13600/1	1.159.00
Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.					COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6573 -1	4793	04/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consultas medicas apos cirurgia bariatrica					CITELI		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6579 -1	4803	01/12/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6484/1	301.40
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6591 -1	4815	20/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6592 -1	4815	20/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		122.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6593 -1	4815	20/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6595 -1	4815	01/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		177.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6674 -1	4783	04/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE	25812729/89	1.680.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.					61272370763		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6677 -1	4778	04/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	30/1	1.165.32
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6678 -1	4779	04/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	31/1	331.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6681 -1	4805	04/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	498/1	459.75
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PVS4202					PECAS LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6686 -1	4804	01/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	151/1	68.90
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6854 -1	4817	01/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		51.68
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o PSF bairro Niteroi.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6857 -1	4817	04/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.60
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6858 -1	4817	04/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.05
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastiao.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6868 -1	4782	11/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento medico paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6871 -1	4818	02/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		5.44
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6872 -1	4815	01/12/2020	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.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6876 -1	4815	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.33
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6888 -1	4809	08/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	169/U	70.00
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6904 -1	4835	11/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	25896463/89	360.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6933 -1	4773	15/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria eduarda Romero tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6934 -1	4773	15/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Diogo Gomes Siqueira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6936 -1	4814	11/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5888-INSTITUTO DE OLHOS DE CARANGOLA LTDA		15.000.00
	Histórico: Pagamento cirurgia oftalmologica no paciente Davi da Silva Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6945 -1	4826	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13150-MARIAN ALMEIDA REIS		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG mamaria, transvaginal e abdominal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6946 -1	4828	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10309-VIVIANE APARECIDA ELIAS DE ALMEIDA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG mamaria, transvaginal e abdominal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6947 -1	4829	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA SILVA		70.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6948 -1	4833	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6949 -1	4830	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14209-TELMA CARLOS ARAUJO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6950 -1	4831	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6951 -1	4832	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14210-MARIA AMELIA RODRIGUES		190.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com stresse farmacologico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6953 -1	4875	15/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6954 -1	4827	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Moreira Mendonça.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6972 -1	4825	15/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.12
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 33 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	71.081.11
16/12/2020	6571 -1	4892	02/12/2020	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6475/1	2.520.00
Histórico: Cestas fornecidas para Secretaria de Assistencia Social							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6813 -1	4821	10/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6517/1	246.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6814 -1	4821	10/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6518/1	515.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6815 -1	4821	10/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6519/1	246.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6828 -1	4820	08/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6491/1	7.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6829 -1	4823	08/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6490/1	163.50
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6830 -1	4823	08/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6489/1	330.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6831 -1	4823	08/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6492/1	147.20
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6832 -1	4823	08/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6504/1	137.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a secretaria municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6833 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6505/1	12.50
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6834 -1	4823	08/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6506/1	18.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6835 -1	4823	08/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6509/1	82.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6836 -1	4821	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6508/1	294.02
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6837 -1	4823	08/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6507/1	195.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6838 -1	4823	08/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6510/1	135.80
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6839 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6511/1	59.50
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6840 -1	4821	08/12/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6512/1	50.15
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao conselho tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6841 -1	4823	08/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6514/1	15.90
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria municipal de educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6842 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6516/1	135.25
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6843 -1	4823	08/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6515/1	128.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6844 -1	4823	08/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6524/1	30.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6845 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6523/1	59.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6846 -1	4821	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6522/1	837.09
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6847 -1	4821	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6521/1	891.47
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6848 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6520/1	167.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6870 -1	4823	10/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6513/1	59.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6910 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6538/1	83.90
Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6911 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6539/1	132.20
Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6912 -1	4821	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6537/1	161.40
Histórico: Materiais adquiridos para o abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 35 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6913 -1	4823	08/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6536/1	189.50
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6914 -1	4823	08/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22 Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de administração.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6535/1	44.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6915 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de assistência social.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6534/1	58.00
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6916 -1	4824	08/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de assistência social.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6533/1	117.60
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6917 -1	4822	08/12/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6532/1	1.421.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6918 -1	4822	08/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6545/1	9.975.60
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6919 -1	4823	08/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para secretaria municipal de obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6544/1	522.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6920 -1	4822	08/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6543/1	6.096.20
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6921 -1	4823	08/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6542/1	4.345.20
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6957 -1	4874	16/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Leidiane da Silva Neris tratamento de saúde.	5639-RENAN OTONI		170.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						30.803.86
17/12/2020	6721 -1	4870	05/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado aos PSFs.	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1250/1	56.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6724 -1	4857	05/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço prestado para prevenção e combate ao COVID-19.	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6831/U	1.045.00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6725 -1	4857	09/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço de prevenção e combate a COVID-19.	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6832/U	438.00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6731 -1	4855	09/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço prestado para prevenção e combate ao COVID-19.	14190-ELIEZER FELIPE SANTIAGO DA SILVA	6839/U	1.226.56
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6736 -1	4845	01/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de exames de raio X para a Secretaria Municipal de Saúde.	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	54/U	1.532.49
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6740 -1	4858	04/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	25812114/89	3.180.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 36 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6746 -1	4841	08/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	446/U	550.00
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6748 -1	4859	04/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	444/U	30.734.75
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6765 -1	4871	10/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86617/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6766 -1	4871	10/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86637/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6767 -1	4871	10/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86620/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6768 -1	4871	10/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86618/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6769 -1	4871	10/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86633/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6771 -1	4852	10/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86612/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6792 -1	4846	01/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	49/U	880.00
Histórico: Serviços prestados de ultrassonografia para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6793 -1	4846	01/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	48/U	2.920.00
Histórico: Prestação de serviços de ultrassonografia para os PSFs. (Saúde em Casa)							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6794 -1	4846	01/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	50/U	2.000.00
Histórico: Serviços prestados de exames de ultrassonografia para os PSFs. (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6795 -1	4854	27/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1247/1	945.38
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6796 -1	4853	09/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1260/1	1.436.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6797 -1	4851	05/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1225/1	783.22
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6798 -1	4910	10/12/2020	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5006-EDNALDO ABREU DA SILVA		249.20
Histórico: Restituição referente a serviço de retroescavadeira não executado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 37 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6803 -1	4843	09/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2347/1	1.786.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNH0399, QUQ2061, QNK4646, QUO3765, QPI5885							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6811 -1	4848	10/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6495/1	94.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6812 -1	4848	10/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6503/1	298.70
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6816 -1	4848	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6488/1	1.168.82
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6821 -1	4840	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6498/1	1.654.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6824 -1	4848	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6501/1	312.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6825 -1	4848	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6502/1	86.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6826 -1	4848	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6496/1	119.60
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6827 -1	4856	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6487/1	336.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6849 -1	4866	08/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	644/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6851 -1	4844	08/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	56/U	1.542.39
Histórico: Serviços de exames de raio X para os PSFs.(Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6882 -1	4847	30/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	553637/1	1.089.84
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6884 -1	4842	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	25872970/89	1.781.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6886 -1	4842	08/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	15/U	458.30
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6899 -1	4868	14/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2932/U	420.00
Histórico: Confecção de blocos de requisição de exames para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 38 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6900 -1	4849	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59754/1	783.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6905 -1	4850	10/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1264/1	1.668.09
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6907 -1	4862	11/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa OQM8227	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	524/1	2.587.87
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6923 -1	4840	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 Histórico: Material adquirido para os PSFs.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6531/1	42.50
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6924 -1	4848	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o CAPS I.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6530/1	390.00
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6926 -1	4840	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF agua santa de minas.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6528/1	725.12
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6931 -1	4869	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3762/1	8.500.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6943 -1	4859	11/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para os PSF's	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	454/U	19.296.70
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6956 -1	4861	14/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	13294-JESUS PAULO DA SIVA		335.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6965 -1	4881	14/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços medicos.	14212-GUERRA LOPES - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	380/U	3.000.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6971 -1	4837	14/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	170/U	220.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6973 -1	4860	15/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	13261-MARIA DA CONCEIÇÃO LOUREDO DA SILVA		200.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6997 -1	4839	11/12/2020	157 020402.1236102391014.4.4.90.52.99 Histórico: Aquisição de onibus escolar ORE 1 (4x4)	13862-SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	101701/03	274.000.00
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	7005 -1	4876	17/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		29.90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7007 -1	4879	17/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados de anestesia para a Secretaria Municipal de Saúde.	14217-CENTRAL DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA	1029/U	2.500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7012 -1	4867	17/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 39 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	374.256.16
18/12/2020	6743 -1	4894	10/12/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.113.13
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6889 -1	4886	08/12/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	8/U	766.68
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projeto							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6935 -1	4917	15/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Davi da Silva oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6938 -1	4864	11/12/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	6/U	76.30
Histórico: Serviços realizados para a secretaria municipal de planejamento e projeto							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6952 -1	4883	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER LAZZARONE		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM da coluna.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6955 -1	4884	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE PEREIRA CARDOSO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta especializada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6958 -1	4915	16/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6671-ANTONIA DE LOURDES BASTOS		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica na paciente							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6959 -1	4888	15/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9099-CAROLINE BIZARRO FERRAZ BASTOS		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6974 -1	4914	16/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.		450.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6975 -1	4911	16/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14213-NEYDE SAMPAIO ROCHA		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de urgencia catarata.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6980 -1	4893	14/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (07101904769)	126/U	2.000.00
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7009 -1	4913	18/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		24.40
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7010 -1	4873	18/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Tauana Izabela Ferreira Lazaroni alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7045 -1	4885	14/12/2020	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	2829/1	704.00
Histórico: Material adquirido para o departamento municipal de esportes e lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	12.774.51
21/12/2020	6764 -1	4887	05/12/2020	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14196-LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	1486/1	699.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7043 -1	4890	14/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	14648/1	1.982.95
	Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria municipal de assistencia social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7046 -1	4919	21/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Vera Lucia da Silva Ferreira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7047 -1	4889	21/12/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		500.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para levar documento para Assembleia legislativa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7048 -1	4934	18/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14221-MARGARTE PERUSSIO DA SILVA		350.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recusus conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7049 -1	4933	18/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14222-ORENI EUFRASIA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7050 -1	4940	18/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7051 -1	4951	18/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14223-ALEX PEREIRA BASTOS		150.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7063 -1	4912	21/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8768-BEATRIZ PARANHOS DA SILVA		500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM COMPRA DE ÓCULOS PARA SINDALHO KAUÃ PARANHOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7077 -1	4891	21/12/2020	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%						
	7298 -1	5005	21/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.47
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 26.700-7.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7313 -1	5202	21/12/2020	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7316 -1	5199	21/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						4.755.92
22/12/2020	6529 -1	4900	01/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.92
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6648 -1	4903	04/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6237/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6649 -1	4903	04/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6238/U	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6675 -1	4954	04/12/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE	25812250/89	840.00
	Histórico: Material adquirido para a o Pre escolar Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6695 -1	4899	04/12/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	175/U	270.00
	Histórico: Servico realizado no veículo placa PVK 8666.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 41 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
SERVIÇOS EIRELI - ME								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6708 -1	4904	10/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	526/U	404.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6711 -1	4635	09/12/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.409.64	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
6712 -1	4635	09/12/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.984.96	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
6713 -1	4635	09/12/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		234.35	
Histórico: Custo do serviço da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
6720 -1	4952	05/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1248/1	16.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6733 -1	4904	01/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	239/1	320.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6734 -1	4904	04/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	561/U	780.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6782 -1	4953	10/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86616/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6783 -1	4953	10/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86632/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6784 -1	4953	10/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86613/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6785 -1	4953	10/12/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86627/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Cmei Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6786 -1	4953	10/12/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86638/U	127.00	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6800 -1	4898	08/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	203/U	320.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secfeteria municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6801 -1	4898	08/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	202/U	320.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6852 -1	4952	08/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1252/1	8.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6865 -1	4900	04/12/2020	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.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6874 -1	4901	01/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6883 -1	4902	08/12/2020	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	25871820/89	399.40
Histórico: Material adquirido para opre escolar municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6983 -1	4909	16/12/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2355/1	180.00
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6984 -1	4906	16/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2362/1	595.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6985 -1	4907	16/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2363/1	743.79
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNK4646, QUO3765, QNH0399							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6986 -1	4909	16/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2361/1	1.816.29
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, PATROL VOLVO, ROÇADIRA, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6987 -1	4909	16/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2360/1	1.234.84
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, QQA7814, AGRALÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6989 -1	4909	16/12/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2358/1	352.52
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6990 -1	4908	16/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2357/1	185.47
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6991 -1	4908	16/12/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2356/1	239.63
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7029 -1	4907	17/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2377/1	2.936.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNH0399, PYA0515, QUO3765, PYJ1941, QNK4646, PYA0514							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7030 -1	4906	17/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2376/1	1.205.57
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7031 -1	4909	17/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2375/1	3.589.29
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QVQ2060, AGRALLE, PVC1882, RETRO, QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7032 -1	4909	17/12/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2374/1	1.289.39
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7034 -1	4909	17/12/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2372/1	249.95
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7035 -1	4909	17/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2369/1	318.73
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7036 -1	4909	17/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2368/1	661.12
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7037 -1	4908	17/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2367/1	469.96
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7038 -1	4908	17/12/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2366/1	452.30
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7040 -1	4909	17/12/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2370/1	72.07
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7074 -1	4905	17/12/2020	131 020401.1236501901072.4.4.90.51.02	14007-FERNANDES & FERNANDES	134/U	43.282.86
	Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra reforma na escola municipal de ensino fundamental						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7075 -1	4918	22/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Otávio Neto Lopes Amado tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7076 -1	4896	18/12/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	11/U	4.800.00
	Histórico: Prestação de serviços de terraplenagem com escavadeira hidraulica.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	7078 -1	4916	22/12/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		150.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7311 -1	5204	22/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7319 -1	5196	22/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		16.61
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	Total...:						106.574.44
23/12/2020	3988 -2	4921	06/08/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	12635-JADER JOSÉ BARROS CASSIM -		52.865.92
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catuné						
	2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao						
	7006 -1	4923	17/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14216-INSTITUTO MATERNO INFANTIL	23083/A	5.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de cirurgia para a Scretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7079 -1	4920	18/12/2020	104 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		76.878.53
	Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal de ensino fundamental						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	7081 -1	4979	21/12/2020	143 020402.1236101881013.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		35.831.89
	Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de reforma da escola municipal de ensino fundamental						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7218 -1	4932	20/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14233-JUSTINO DAVINO PERES EPP	1353/1	1.500.00
	Histórico: Aquisição de 03 placas de aço inox destinado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7314 -1	5201	23/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						172.097.24
28/12/2020	6718 -1	4935	08/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	12749/1	120.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7014 -1	4965	18/12/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		485.50
	Histórico: Cnota de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7080 -1	4924	21/12/2020	120 020401.1236501851070.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		16.218.83
	Histórico: Serviço de engenharia para execução da pbra de ampliação da Creche Municipal						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 44 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7137 -1	4931	15/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	6847/U	3.273.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7181 -1	4927	21/12/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	109/U	20.665.86
Histórico: Serviço de engenharia para execução da Obra de construção da Pista de Skate no Município de Tombos/Mg.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7187 -1	4928	18/12/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	25/U	17.443.42
Histórico: Serviço de engenharia para execução muro de arrimo na rua José Ferreira Campos e Edson Soares, no bairro Ivo Urbano Moreirabairro Niteroi.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7188 -1	4930	18/12/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		575.63
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 25.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7189 -1	4929	18/12/2020	269 020601.1545105752032.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		209.32
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 25.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7191 -1	4926	21/12/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA	110/U	17.390.77
Histórico: Serviço de engenharia para execução de obras no Estadio Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7192 -1	4942	18/12/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS	19/U	6.632.00
Histórico: Serviço de engenharia para execução reforma da Quadra Poliesportiva no Estádio de Catune município de Tombos/Mg.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7193 -1	4944	18/12/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.58
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 19.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7194 -1	4943	18/12/2020	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		218.86
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma AFW Comércio e Serviços Eireli referente a NF nº 19.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7195 -1	4936	24/12/2020	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -		242.84
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7312 -1	5203	28/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7602 -3	4925	31/12/2019	433	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA		24.677.66
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção da Quadra Poliesportiva na Avenida Grillo, s/nº, Bairro Niteroi, Tombos - MG.							
Total....:							108.254.17
29/12/2020	245 -1	4972		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.396.55
Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	246 -1	4973		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.033.70
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do setor de educação.							
	247 -1	4974		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.168.71
Histórico: Contribuição INSS 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 45 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	248 -1	4971		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		16.323.72
	Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.						
	249 -1	5192		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.567.90
	Histórico: Salário Família dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	252 -1	4946		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.932.81
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2020.						
	253 -1	4941		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		727.08
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2020.						
	254 -1	4956		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.255.87
	Histórico: Salário Família dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	871 -1	4977	25/02/2019	216	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		187.68
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	3644 -1	4977	23/07/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		183.76
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5793 -1	4977	28/10/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		434.90
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6437 -1	4977	25/11/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		453.95
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6773 -1	5012	10/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86628/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6774 -1	5013	10/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86636/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6775 -1	5014	10/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86622/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6776 -1	5003	10/12/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86630/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6777 -1	4999	10/12/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86624/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6778 -1	5000	10/12/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86625/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6779 -1	5009	10/12/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86629/U	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 46 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6780 -1	5001	10/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86634/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6781 -1	5002	10/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86619/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6791 -1	5004	10/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86615/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6961 -1	4968	14/12/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.106.88
Histórico: Contribuição INSS 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6962 -1	4976	14/12/2020	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.479.45
Histórico: Contribuição INSS 13º salário funcionarios no setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6963 -1	4975	14/12/2020	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.182.94
Histórico: Contribuição INSS 13º salário professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6964 -1	4970	14/12/2020	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.491.79
Histórico: Contribuição INSS 13º salário funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6968 -1	4937	14/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6840/U	2.210.00
Histórico: Prestação de serviços prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6976 -1	4950	16/12/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		5.042.73
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7013 -1	4990	18/12/2020	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		305.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Distrito de Catune para resolver assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7020 -1	5011	14/12/2020	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	14218-ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA MACIEL	6842/U	1.045.00
Histórico: Prestação de serviços de vigilancia do presepio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7021 -1	5010	14/12/2020	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	6663-DIONE MIRANDA MARTINS DOS REIS	6843/U	1.045.00
Histórico: Prestação de serviço de vigilancia presepio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7022 -1	5015	14/12/2020	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	13132-ANTONIO MISSIA DE SOUZA	6844/U	1.254.00
Histórico: Prestação de serviços vigilancia do presepio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7052 -1	5186	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		66.552.29
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 21 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	7053 -1	5186	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.906.82
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	7054 -1	5186	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		71.433.84
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 47 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7055 -1	5186	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.245.41
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7056 -1	5189	21/12/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.539.70
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7057 -1	5189	21/12/2020	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 pensionista.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7058 -1	5189	21/12/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.835.41
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7059 -1	5189	21/12/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.833.68
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7060 -1	5189	21/12/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
	Histórico: Folha pagamento pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7061 -1	5190	21/12/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.560.25
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7062 -1	5190	21/12/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.306.73
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	7064 -1	5187	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.315.81
	Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 23 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7065 -1	5188	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		70.282.77
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 14 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7066 -1	5188	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.041.02
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 11 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7067 -1	5188	21/12/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.518.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7068 -1	5191	21/12/2020	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.221.55
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7069 -1	5191	21/12/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.330.77
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7070 -1	5191	21/12/2020	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.988.98
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 04 funcionarios no NASF.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7071 -1	5191	21/12/2020	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.501.81
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7072 -1	5191	21/12/2020	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.05
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7073 -1	5191	21/12/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.371.13
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7082 -1	4964	22/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.68
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de assistência social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48
							Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7083 -1	4961	22/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.841.36
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7084 -1	4964	22/12/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.545.75
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios no abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7085 -1	4960	22/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.481.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7086 -1	4967	22/12/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.527.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7087 -1	4967	22/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.341.12
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7088 -1	4959	22/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.393.68
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7089 -1	4964	22/12/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.225.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 05 conselheiros tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7090 -1	4958	22/12/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.738.64
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7091 -1	4958	22/12/2020	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.020.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7092 -1	4956	22/12/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 reerente a prefeita municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7093 -1	4956	22/12/2020	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao vice prefeito municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7094 -1	4958	22/12/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		45.342.56
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7095 -1	4957	22/12/2020	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.024.09
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7096 -1	4956	22/12/2020	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal planejando projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7097 -1	4958	22/12/2020	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.100.05
Histórico: folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario no serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 49 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7098 -1	4956	22/12/2020	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.254.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na junta do serviço militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7099 -1	4956	22/12/2020	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.879.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 06 funcionarios da contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7102 -1	4956	22/12/2020	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de fazendas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7104 -1	4956	22/12/2020	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7105 -1	4956	22/12/2020	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7106 -1	4956	22/12/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.475.45
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario na secrtaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7107 -1	4956	22/12/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		33.284.16
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 17 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7109 -1	4956	22/12/2020	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.326.43
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7110 -1	5008	16/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO AMORIM	158/1	1.300.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7111 -1	4956	22/12/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.904.96
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7112 -1	4956	22/12/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		56.658.69
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 26 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7113 -1	4956	22/12/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.631.43
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na limpeza publica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7114 -1	4956	22/12/2020	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.282.25
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios nos serviços funerarios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7116 -1	4956	22/12/2020	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.871.23
Histórico: folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7118 -1	4956	22/12/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.68
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7119 -1	4956	22/12/2020	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		18.411.20
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 10 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7120 -1	5007	21/12/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		175.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	7121 -1	4956	22/12/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.751.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7122 -1	4956	22/12/2020	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.082.23
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7123 -1	4956	22/12/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.610.52
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7126 -1	4963	22/12/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.182.85
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 referente ao secretário municipal de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7127 -1	4963	22/12/2020	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.973.97
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7128 -1	4963	22/12/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.871.09
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7130 -1	4963	22/12/2020	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.678.65
Histórico: folha pagamento dezembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7132 -1	4963	22/12/2020	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.253.51
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7134 -1	4957	22/12/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.524.05
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7136 -1	4963	22/12/2020	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.865.61
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7138 -1	4963	22/12/2020	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.225.07
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7139 -1	4963	22/12/2020	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.539.59
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 08 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7141 -1	4962	22/12/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.13
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 51 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7143 -1	4962	22/12/2020	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		77.980.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7146 -1	4962	22/12/2020	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		74.250.19
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7148 -1	4962	22/12/2020	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		41.525.48
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7150 -1	4962	22/12/2020	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.831.72
Histórico: Folha pagamento dezembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
7151 -1	4938	22/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8986-MARIO ALVES DE OLIVEIRA		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA MARILENE DE OLIVEIRA EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA CASEIRA POR MOTIVO DE CÂNCER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7153 -1	5016	15/12/2020	215	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	14225-FABIANO RODRIGUES CARAGE	6850/U	579.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PRESÉPIO NA CIDADE DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7159 -1	4945	23/12/2020	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7161 -1	4948	28/12/2020	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 contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7162 -1	4939	28/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9540-FABIANA GONÇALVES SOUZA		75.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7178 -1	5195	28/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7179 -1	4949	28/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8402-BRUNO MORAES RIBEIRO		2.300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de joelho paciente João Pedro Ribeiro Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7180 -1	4947	28/12/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7217 -1	5006	22/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	159/1	9.750.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Obras-ME							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
7219 -1	4966	20/12/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14232-INOVART COMUNICAÇÃO VISUAL	2079/U	940.00
Histórico: Confecção de 04 placas em aço destinado ao Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7257 -1	5193	28/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		209.78
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7264 -1	4969	29/12/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.575.91
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7267 -1	5194	29/12/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
Histórico: Adiantamento despesa de vigem a Belo Horizonte/mg para buscar teste rápido de COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 52 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7268 -1	4955	28/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	27891/1	193.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7272 -1	4981	29/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		141.68
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7273 -1	4982	29/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		192.96
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7274 -1	4983	29/12/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.442.54
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7275 -1	4984	29/12/2020	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						
	7276 -1	4985	29/12/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.753.95
	Histórico: Copntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7277 -1	4986	29/12/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		119.09
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7278 -1	4987	29/12/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.99
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7279 -1	4988	29/12/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.581.84
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	7280 -1	4989	29/12/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		506.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.391.810.75
30/12/2020	244 -1	5155		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		17.471.69
	Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	250 -1	5154		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		287.85
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	255 -1	5095		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		823.53
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	256 -1	5026		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.061.02
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.						
	257 -1	5125		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.371.90
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.						
	258 -1	5124		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.480.92
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2020.						
	259 -1	5038		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		627.00
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	260 -1	5028		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 53 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	261 -1	5037		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano de Almeida							
	262 -1	5036		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		546.73
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	263 -1	5035		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1563 -1	5206	30/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1564 -1	5207	30/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1565 -1	5208	30/03/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3769 -1	5209	22/07/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93.17
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3989 -1	5060	06/08/2020	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	12635-JADER JOSÉ BARROS CASSIM -		5.001.27
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6085 -1	5091	12/11/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: 12ª parcela subvenção social conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6506 -1	5066	30/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	167/1	318.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6533 -1	5168	30/11/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	906/1	104.00
Histórico: Material adquirido para o setor de iluminação publica. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6589 -1	5072	01/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	558/U	220.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6645 -1	5070	24/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		172.45
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o projeto criança feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6676 -1	5078	04/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	21/1	489.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6709 -1	5033	04/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		194.44
Histórico: Serviços de postais telematicos. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	6710 -1	5067	09/12/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.212.74
Histórico: Conta de energia eletrica lougradouros públicos. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6714 -1	5040	10/12/2020	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.99	9364-TESOURO NACIONAL		234.378.00
Histórico: Restituição processo SEI 59052003651/2020-41 Secretaria de Defesa Civil. 1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 54 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6716 -1	5102	30/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1427/U	21.141.27	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6717 -1	5049	01/12/2020	110 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3437/1	2.520.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa PVK8666.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	6722 -1	5065	05/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1249/1	16.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6723 -1	5164	05/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1251/1	56.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6726 -1	5047	09/12/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6833/U	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6727 -1	5046	09/12/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6835/U	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6728 -1	5041	09/12/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6834/U	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6729 -1	5076	09/12/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO	6837/U	611.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6730 -1	5042	09/12/2020	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6838/U	611.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6732 -1	5170	01/12/2020	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	240/1	300.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6735 -1	5091	01/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	55/U	1.045.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6739 -1	5019	08/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		378.32	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6741 -1	5079	04/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11672-TAIANE DO CARMO NATALINO MORAES 10296243647	4/1	1.551.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6742 -1	4991	04/12/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3438/1	10.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6744 -1	5172	01/12/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020	178/U	4.770.48	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	6745 -1	5172	07/12/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020	179/U	4.770.48	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 55 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6747 -1	5089	04/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	445/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6760 -1	5158	08/12/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1068/1	500.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6763 -1	5182	08/12/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1067/1	134.40
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6770 -1	5141	10/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86621/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6772 -1	5141	10/12/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86635/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6787 -1	5062	10/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86631/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6788 -1	5119	10/12/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86614/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6789 -1	5141	10/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86626/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6790 -1	5062	10/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	86623/U	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6799 -1	5090	08/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13062/1	400.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6802 -1	5172	10/12/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020	180/U	2.385.24
Histórico: Contratação do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
6804 -1	5083	09/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2346/1	418.05
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6805 -1	5156	09/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2345/1	4.509.50
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QVX9435, PATROL, AGRALÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6806 -1	5156	09/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2343/1	293.89
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQE 8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6807 -1	5156	09/12/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2342/1	245.94
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6808 -1	5156	09/12/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2341/1	209.95
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7818							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 56 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6809 -1	5048	09/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2340/1	182.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6810 -1	5156	09/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2344/1	254.99
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6817 -1	5081	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6527/1	62.36
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6818 -1	5080	08/12/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6493/1	64.38
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para a vigilancia sanitaria. EPP							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6819 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6494/1	387.30
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6820 -1	5080	08/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6497/1	1.037.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs. EPP							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6822 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6499/1	306.30
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6823 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6500/1	306.30
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6850 -1	5091	08/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	57/U	1.045.00
Histórico: Serviço de exames de rio X para o pronto socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6853 -1	5053	09/12/2020	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		3.677.50
Histórico: Repasse para agencia de turismo pico da bandeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6855 -1	5030	02/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		18.33
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6856 -1	5023	04/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		26.00
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o abrigo e casa lar. E ESGOTO - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6859 -1	5030	02/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		44.16
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6860 -1	5030	02/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6861 -1	5030	02/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.46
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6862 -1	5030	02/12/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.59
Histórico: Tarifa de aqua imovel pertencente a Prefeitura. E ESGOTO - SAAE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 57 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
6863 -1	5030	02/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6864 -1	5030	02/12/2020	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6866 -1	5030	01/12/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39	
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6873 -1	5034	01/12/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6875 -1	5034	01/12/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6877 -1	5034	01/12/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.36	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6878 -1	5034	01/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6879 -1	5034	01/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6880 -1	5034	01/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6881 -1	5021	01/12/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		109.97	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6885 -1	5157	08/12/2020	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	16/U	204.50	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a secretaria municipal de planejamento e projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6896 -1	5161	11/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	187/1	63.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6897 -1	5118	11/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	188/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6898 -1	5127	30/11/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	13340/U	22.000.00	
Histórico: serviços prestado para o setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6901 -1	5164	08/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1254/1	24.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6902 -1	5065	08/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1253/1	8.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a secretaria municipal de assistencia social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6906 -1	5142	09/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1265/1	1.507.19	
Histórico: Medicamentod fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de UPA Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 58 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6908 -1	5165	08/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	37/U	1.340.00
Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6909 -1	5129	11/12/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	38/U	395.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6922 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6540/1	807.80
Histórico: Materiais adquiridos para o pronto socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6925 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6529/1	190.00
Histórico: Materiais adquiridos para o pronto socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6927 -1	5080	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6546/1	8.90
Histórico: Material adquirido para a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6928 -1	5148	11/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	34/1	1.669.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6929 -1	5148	11/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	32/1	664.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6930 -1	5148	11/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	33/1	84.50
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6932 -1	5055	11/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	523/1	2.083.42
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de TR Agrale							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6937 -1	5145	11/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	13712/1	1.507.80
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a secretaria municipal de saúde					COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6939 -1	5163	11/12/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	114/U	350.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6940 -1	5128	11/12/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	115/U	15.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6941 -1	5137	11/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	116/U	650.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6942 -1	5089	11/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	455/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6944 -1	5089	11/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	456/U	250.00
Histórico: Serviço de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6960 -1	5104	14/12/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		45.112.04
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde					SEGURIDADE SOCIAL		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 59 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6966	-1	5184	14/12/2020	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	13914-ELIOMAR MIRANDA DE MORAES	6841/U	2.342.00
Histórico: Prestação de serviços de artesanato para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6967	-1	5181	14/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3596/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6969	-1	5103	14/12/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	226/1	175.40
Histórico: Materiais adquiridos para a vigilância sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6970	-1	5100	14/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	30/U	1.520.00
Histórico: Serviços prestado de prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6981	-1	5180	14/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	914/1	77.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6982	-1	5054	14/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3101/1	465.69
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6988	-1	5061	16/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2359/1	376.59
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6992	-1	5064	01/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	767/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6993	-1	5136	14/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	646/U	40.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6994	-1	5063	14/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	647/U	365.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6995	-1	5164	14/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1259/1	16.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6996	-1	5065	14/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1258/1	8.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado a secretaria municipal de assistência social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6998	-1	5093	14/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1256/1	24.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado aos PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6999	-1	5135	14/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1257/1	8.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado a secretaria municipal de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7000	-1	5160	14/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	227/1	272.75
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7001	-1	5094	14/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO FERREIRA SOUZA LTDA - ME	249/1	170.00
Histórico: Material adquirido para o PSF de Água Santa de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7002	-1	5043	14/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	180/U	190.00
Histórico: Serviço prestado no veículo da secretaria municipal de assistência social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7003	-1	5044	14/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3460/1	1.272.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para veículo GOL da Secretaria Municipal de Assistência Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 60 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					SERVIÇOS EIRELI - ME			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7004 -1	5058	11/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6547/1	3.774.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7008 -1	5077	17/12/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.718.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7011 -1	5030	17/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.63	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7015 -1	5023	18/12/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		104.83	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7016 -1	5063	14/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	650/U	180.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7017 -1	5063	14/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	649/U	90.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPZ 5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7018 -1	5112	14/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	54/U	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
7023 -1	5132	14/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	640/U	1.170.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7024 -1	5143	14/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	648/U	100.00	
Histórico: Serviço prestado veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7025 -1	5147	14/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	9/U	780.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6684.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7026 -1	5045	14/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	181/U	100.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo GOL da secretaria municipal de assistencia social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7027 -1	5111	14/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8394-EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	80210/1	260.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
7028 -1	5166	14/12/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7668-CHAVEIRO VALE DO CARANGOLA LTDA - ME	253/U	200.00	
Histórico: Serviço prestado para a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7033 -1	5109	17/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2373/1	433.46	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7042 -1	5175	14/12/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2514/1	150.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 61 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7044 -1	5068	14/12/2020	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	6846/U	873.00
Histórico: Serviços prestados para a secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7100 -1	5097	15/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	494138/1	720.25
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7101 -1	5098	09/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1260/1	1.436.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
7103 -1	5099	09/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1261/1	250.86
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
7108 -1	5126	21/12/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVOPIREMA	13395/U	22.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANO E PÚBLICO DE ATÉ 190 TONELADAS POR MÊS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7115 -1	5162	21/12/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14231-PAULO ROGÉRIO DA SILVA.		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
7117 -1	5151	21/12/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
7124 -1	5183	21/12/2020	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA DE SOUZA	6848/U	326.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECCÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO DO CABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7125 -1	5039	09/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14193-AUTENTICA - BANDEIRAS E COMERCIO LTDA	5886/1	1.171.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7129 -1	5174	15/12/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	12393-ANA DAS GRAÇAS PIANISSOLI DE FARIAS	25998300/89	220.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7131 -1	5138	15/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBIASE	652/U	245.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA TOMBIASE							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7133 -1	5138	15/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBIASE	651/U	95.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA TOMBIASE							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7135 -1	5173	15/12/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - DE OLIVEIRA	57/U	1.140.00
Histórico: SERVIÇO DE MÁQUINA E CAMINHÃO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
7140 -1	5134	15/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1261/1	16.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7142 -1	5093	15/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1263/1	32.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7144 -1	5074	15/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1262/1	16.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 62 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7145 -1	5029	15/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14224-CEAP - TREINAMENTO PROF E	7097/U	890.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SEDE DE LICITAÇÃO.					PERSONAL S/A ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
7147 -1	5131	15/12/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	701/U	300.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7149 -1	5031	15/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA		378.32
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO					ZEINIC		
1.00.00 Recursos Ordinários							
7152 -1	5106	15/12/2020	215	020403.1339202472027.3.3.90.36.99	14175-JOÃO VICTOR NARDI SOUZA	6849/U	611.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DO PRESEPIO NA CIDADE DE TOMBOS/MG.					OLIVEIRA		
1.00.00 Recursos Ordinários							
7155 -1	5144	18/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	277/1	435.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Saúde					TOMBOS LTDA - ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7156 -1	5069	18/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	275/1	48.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.					TOMBOS LTDA - ME		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7157 -1	5087	22/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		338.16
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7158 -1	5087	22/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		42.36
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7160 -1	4993	21/12/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		147.65
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7163 -1	5087	23/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.079.39
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7164 -1	5086	21/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		20.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7165 -1	5085	21/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		183.76
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7166 -1	5071	21/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.					E ESGOTO - SAAE		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7167 -1	5023	21/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
7168 -1	5030	22/12/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
7169 -1	5023	22/12/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		20.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 63 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7170 -1	5052	23/12/2020	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).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7171 -1	5030	21/12/2020	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7172 -1	5086	21/12/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7173 -1	4994	21/12/2020	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.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7174 -1	5086	21/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7175 -1	5086	21/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7176 -1	5059	23/12/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		246.90
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7182 -1	5032	23/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		476.64
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7183 -1	5169	11/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME 572/U		160.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7184 -1	5130	24/12/2020	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE 6856/U		140.00
Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7185 -1	5090	20/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES 13141/1		240.00
Histórico: Aquiosição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7186 -1	5096	22/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 147641/1		50.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7190 -1	5087	22/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		198.56
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7197 -1	5110	20/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 2388/1		2.076.62
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUQ2061, QNK4646, QUO3765, QNH0399, QPI5885, QOY6884							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7198 -1	5082	22/12/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 2387/1		119.53
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7199 -1	5018	22/12/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 2385/1		25.00
Histórico: Combustivel fornecido para ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7200 -1	4992	22/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 2384/1		254.02
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7201 -1	4992	22/12/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 2383/1		80.05
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 64 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7202 -1	5018	22/12/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2382/1	298.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7203 -1	5061	22/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2381/1	134.64
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7204 -1	5018	22/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2380/1	312.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7205 -1	5018	22/12/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2378/1	124.01
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7206 -1	5018	22/12/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2379/1	110.01
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7207 -1	5171	10/12/2020	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE	25877325/89	840.00
Histórico: Confeção de placa 70 x 70 quadra poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7208 -1	5093	20/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1265/1	8.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7209 -1	5164	20/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1264/1	16.00
Histórico: Aquisição de 02 galões de agua mineral destinado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7210 -1	5073	20/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1266/1	8.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7211 -1	5164	20/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1267/1	16.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7212 -1	5092	20/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	311/1	1.739.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7213 -1	5022	20/12/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	29/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7214 -1	5138	20/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	656/U	40.00
Histórico: Serviço prestado no veiculo placa QUO 3765.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7215 -1	5159	20/12/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	655/U	55.00
Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7216 -1	5123	20/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA.	313/1	600.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
7220 -1	5020	20/12/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	207/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7221 -1	5020	20/12/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 65 Período 01/12/2020 até 31/12/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7222 -1	5101	20/12/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	204/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19. 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	7223 -1	4998	20/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	205/U	160.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7224 -1	5176	20/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	206/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	7225 -1	5075	20/12/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	208/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7226 -1	5176	20/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	209/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	7227 -1	5167	20/12/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	917/1	142.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	7228 -1	5114	16/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13543-FILipe AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1919/0	1.360.00	
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QUO3765 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	7229 -1	5050	28/12/2020	120 020401.1236501851070.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA MUNDOAL ME	115/U	20.423.63	
Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de ampliação da Creche Municipal 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7230 -1	4998	20/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	211/U	400.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7231 -1	5146	08/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME	271/1	210.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7232 -1	5177	08/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME	268/1	59.70	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas ao gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários								
	7233 -1	5146	08/12/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI VIEIRA GUERRA -ME	270/1	90.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Vigilancia sanitária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7237 -1	5088	16/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7238 -1	5088	16/12/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		117.51	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7239 -1	4995	16/12/2020	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.42	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7240 -1	4996	17/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.42	
Histórico: Conta telefoanica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7241 -1	5088	16/12/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7242 -1	4997	16/12/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		142.03	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 66 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7244 -1	5149	26/12/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	770/U	600.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7245 -1	5064	26/12/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	769/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assisencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7246 -1	5024	26/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6567/1	696.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
7247 -1	5056	26/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6557/1	167.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7248 -1	5057	26/12/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6556/1	200.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7249 -1	5017	26/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6555/1	155.00
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7250 -1	5027	26/12/2020	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6554/1	179.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7251 -1	5017	26/12/2020	299	020601.1545203282036.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6553/1	120.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7252 -1	5113	26/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6564/1	1.083.70
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Agua Santa de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7253 -1	5024	26/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6566/1	4.177.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
7254 -1	5051	26/12/2020	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6565/1	190.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7255 -1	5178	18/12/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	25998635/89	249.50
Histórico: Fornecimento de lanches e refrigerantes destinados ao gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7256 -1	5084	18/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489475/1	4.621.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7258 -1	5133	28/12/2020	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	918/1	1.457.80
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7260 -1	5144	28/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	279/1	150.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jan 2021 15:19
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 67 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7261 -1	5179	28/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14232-INOVART COMUNICAÇÃO VISUAL	2081/U	690.00
Histórico: Confecção de placa 70 x 50 para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7262 -1	5179	28/12/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14232-INOVART COMUNICAÇÃO VISUAL	2080/U	385.00
Histórico: Confecção de 02 placas 60 x 40 e 70 x 20 destinados ao gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7265 -1	5105	29/12/2020	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.029.01
Histórico: Contribuição INSS referente ao 13º salário.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7266 -1	5025	28/12/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3104/1	387.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	7269 -1	5139	29/12/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	628/1	865.80
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7270 -1	5116	28/12/2020	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1072/1	863.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7286 -1	5156	29/12/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2397/1	559.93
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7287 -1	5108	29/12/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2393/1	171.16
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7288 -1	5108	29/12/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2394/1	138.01
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7289 -1	5109	29/12/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2395/1	362.28
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7290 -1	5107	29/12/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2396/1	907.99
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa RETRO, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	7291 -1	5156	29/12/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2398/1	4.202.36
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa AGRALE, RETRO, PATRO, PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, QQA7814, HMM2767, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7292 -1	5153	29/12/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2400/1	3.350.84
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa QU4646 ,PZR8859, PVS4202, QNK4646, QNH0399, QOY6884, PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7293 -1	5150	30/12/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	7940-ROSANGELA RIBEIRO MURUCCI FERREIRA		1.837.59
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7294 -1	5121	30/12/2020	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	8127-ROSANA DE OLIVEIRA FREITAS		1.875.28
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7295 -1	5122	30/12/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	589-LUIZ AMADO VICENTE		1.603.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7296 -1	5117	30/12/2020	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	9690-MARCELO DIAS MORAES		2.285.46
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7297 -1	5115	30/12/2020	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	5612-JOAO BATISTA DA SILVA		2.088.53
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jan 2021 15:19 FOLHA: 68 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7299 -1	5107	29/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2417/1	1.566.80
Histórico: Aquisição de combustível para veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
7300 -1	5107	30/12/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2409/1	278.29
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa NXX0923							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
7301 -1	5156	30/12/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2410/1	655.98
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7302 -1	5109	30/12/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2411/1	165.83
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
7303 -1	5107	30/12/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2412/1	1.826.33
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa ORC8201, PATROL VOLVO, ORC8180							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
7304 -1	5156	30/12/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2413/1	212.01
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7305 -1	5108	30/12/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2414/1	252.44
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7306 -1	5156	30/12/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2415/1	1.062.26
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa PVC1882, RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7307 -1	5152	30/12/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2416/1	1.807.20
Histórico: Combustiovel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PYJ1941, QUO3765, QPI5885, OQM8227, QOY6884, QOY6883, PYA0515, QNH0399							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7308 -1	5185	29/12/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14234-COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	16331/1	10.000.00
Histórico: Aquisição de testes de COVID-19 destinados aos PSFs.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
7309 -1	5140	30/12/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	89221/U	8.800.00
Histórico: Prestação de serviços de internet para as unidades de saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
7310 -1	5120	29/12/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1268/1	16.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	701.795.50
Total Geral Deste Intervalo:							4.275.757.21

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL