

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			28 jan 2021 08:33 FOLHA: 1 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2020	5555 -1	4019	19/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11390-PORTELA & FERRAZ LTDA - ME	8/U	240.00
Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5711 -1	3974	26/10/2020	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	185/U	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5777 -1	3990	03/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13983-ELISANGELA DE FREITAS PRADO		675.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Blenda Prado.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							3.915.00
04/11/2020	197 -1	3985		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.170.44
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020.							
	5556 -1	3964	09/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	25187840/89	1.512.00
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5657 -1	3987	23/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA ME	32/1	2.643.94
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5663 -1	3989	28/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: PARTE PAGAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDIOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5671 -1	3960	23/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1198/1	1.849.59
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5673 -1	3962	20/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1199/1	1.919.73
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5675 -1	3961	27/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65837/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5706 -1	3968	27/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58843/1	352.40
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5707 -1	3966	27/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58842/1	117.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5708 -1	3965	27/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58844/1	1.380.00
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5726 -1	3963	23/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	118/1	1.203.03
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5727 -1	3983	28/10/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12284-MICHELE RODRIGUES DA SILVA RODRIGUES SILVA da Conceição.		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Sônia Rodrigues Silva da Conceição.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/11/2020 até 30/11/2020
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%							
5728 -1	3993	28/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA SILVA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5729 -1	4071	28/10/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12624-DANIELE VASCONCELOS SILVA		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de vesícula.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5736 -1	3984	29/10/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		32.81
Histórico: Reembolso despesa viagem a Carangola/Mg para participar de reunião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5747 -1	3972	28/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	178/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5757 -1	3970	28/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	161/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5758 -1	3971	28/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	160/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5773 -1	3967	23/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	216139/1	94.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
5776 -1	3995	22/10/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6395/1	2.340.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5797 -1	4142	30/10/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		32.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5798 -1	4134	30/10/2020	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		7.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muiraé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5809 -1	3991	03/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6712-IVETE LOPES DE GUSMAO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5811 -1	3994	04/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO CRUZ		370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5812 -1	4026	04/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista autismo paciente Pedro Simplicio Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5838 -1	4045	04/11/2020	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 Leonardo Ferreira Monteiro tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5848 -1	3986	28/10/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14154-SIRLENE DE FATIMA ARAUJO		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5868 -1	3988	03/11/2020	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6814/U	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5869 -1	4016	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	5424/2	179.52
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 3 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					MATERIAIS DE FERRO LTDA			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5903 -1	3992	04/11/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
Histórico: Pagamento de RT Art.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6522 -1	4540	04/11/2020	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6528 -1	4548	04/11/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
					Total...:		24.753.64	
05/11/2020	3494 -1	4249	20/07/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3523/1	322.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4577 -1	4116	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45954/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4578 -1	4116	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45939/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4579 -1	4116	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45952/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4580 -1	4116	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45949/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4621 -1	4116	31/08/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45950/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4622 -1	4116	31/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45953/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4623 -1	4116	31/08/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45937/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4638 -1	4116	31/08/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	45958/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4918 -1	4215	10/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	463/U	488.60	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5102 -1	4116	24/09/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55135/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 4 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5103 -1	4116	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55161/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5111 -1	4116	24/09/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55160/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5113 -1	4116	24/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55151/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5114 -1	4116	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55147/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5115 -1	4116	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55150/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5116 -1	4116	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55137/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5117 -1	4116	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55148/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5192 -1	4074	01/10/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5193 -1	4074	01/10/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5194 -1	4074	01/10/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5210 -1	4078	01/10/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	3632/U	66.045.00
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão n.º 013/2019, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5211 -1	4109	01/10/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.981.35
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referência NF nº 3632.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5212 -1	4110	01/10/2020	292 020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.632.48
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtrede Eletricidade Ltda referência NF nº 3632.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5282 -1	4079	30/09/2020	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		570.52
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5360 -1	4036	13/10/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	25152005/89	2.444.63
Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 5	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5361 -1	4037	13/10/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	25152261/89	907.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5469 -1	4216	01/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	483/U	80.00	
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secetaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5509 -1	4018	19/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2243/1	3.684.72	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, PYJ1941, QNH0399								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5510 -1	4011	19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2242/1	1.057.51	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5511 -1	4011	19/10/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2241/1	405.04	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5526 -1	4010	19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	885/1	54.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5527 -1	4015	19/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	886/1	48.00	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5529 -1	4013	19/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	888/1	176.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5530 -1	4037	22/10/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	25274501/89	4.627.10	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5531 -1	4036	22/10/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO 11491115696	25274092/89	1.577.80	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5551 -1	4248	19/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3683/2	2.015.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5557 -1	4259	19/10/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	616/U	190.00	
Histórico: Serviço prestado no veiculo placa PVS 7866.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5558 -1	4012	19/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	23/U	220.00	
Histórico: Serviço prestado no veiculo placa QUO 3765.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5562 -1	4017	16/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO PESSIN 05789863701	106/U	3.248.00	
Histórico: Serviços prestados para os PSFs manutenção em gabinetes odontologicos e Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5655 -1	4205	23/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	815/1	182.14	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5672 -1	4037	28/10/2020	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	25341112/89	6.557.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estrada de Saúde								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 6 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5693 -1	4116 27/10/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Vigilancia Sanitaria	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65859/U	127.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5694 -1	4116 27/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Famacia de Minas	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65854/U	127.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5695 -1	4116 27/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65849/U	127.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5701 -1	4020 27/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para PSF Niteroi com recurso saúde em casa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65861/U	127.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5702 -1	4020 27/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para PSF Catuné com recurso saúde em casa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65863/U	127.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5703 -1	4020 27/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para PSF Quebra Copos com recurso saúde em casa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65848/U	127.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5704 -1	4020 27/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para PSF São Sebastião com recurso saúde em casa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65845/U	127.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5705 -1	4020 27/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para PSF Agua Santa com recurso saúde em casa	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65846/U	127.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5713 -1	4014 19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	147/1	1.328.90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5714 -1	4014 19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial).	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	149/1	3.436.60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5715 -1	4014 19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	148/1	1.883.21
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5716 -1	4451 19/10/2020	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99 Histórico: Aquisição de 02 bebedouros coluna destinados aos PSFs.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4326/1	1.440.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5718 -1	4259 23/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	620/U	650.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5739 -1	4229 26/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.	12502-EUGENIO GONÇALVES SCHUENK	27/U	1.200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5741 -1	4453 26/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF do Distrito de Água Santa de Minas.	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	808/1	150.00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	5749 -1	4042 28/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o pronto Socorro	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	169/1	63.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS				RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			28 jan 2021 08:33
ENTIDADE: CONSOLIDADA				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 7
							Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5752 -1	4042	28/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	166/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5756 -1	3969	28/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	162/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5762 -1	4042	28/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	174/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5765 -1	4074	29/10/2020	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		359.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5766 -1	4074	29/10/2020	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		687.73
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5767 -1	4074	29/10/2020	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio		10.58
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5810 -1	4450	04/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		35.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5813 -1	4143	04/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10849-TULIO DE MORAES LINHARES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista exames de eco, holter e eletroencefalograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5866 -1	4035	04/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES MENDONÇA		1.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Arteriografia da Aorta Abdominal e dos Membros Inferiores.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5867 -1	4027	04/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE REFEIRA GARDOSO		3.450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento urológico da prostata paciente Raimundo Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5870 -1	4009	04/11/2020	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: Pagamento 10ª parcela subvenção.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5871 -1	4008	04/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE ALMEIDA		1.600.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 17 e 18/21.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5872 -1	4089	04/11/2020	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/13.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5873 -1	4251	04/11/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		2.032.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 05 e 06/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5887 -1	4007	05/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	9782-MARCELO DE ALMEIDA		2.906.24
Histórico: Folha pagamento restante rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5915 -1	4151	05/11/2020	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 a paciente Lucia Helena de Oliveira Garcia tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							239.634.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 8 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/11/2020	4065 -1	4084	10/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	8208/1	959.89
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa PÁ CARREGADEIRA					EIRELI - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4066 -1	4085	10/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	8206/1	3.157.12
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa PVC1882					EIRELI - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4068 -1	4083	10/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	8210/1	2.213.49
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa RETRO RK406					EIRELI - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4070 -1	4082	10/07/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	8209/1	2.734.47
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo de placa MOTONIVELADORA 120K					EIRELI - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4815 -1	4068	08/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3021/1	1.276.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4816 -1	4066	08/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3020/1	638.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4817 -1	4067	08/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3022/1	638.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5083 -1	4073	21/09/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	605/U	370.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5131 -1	4073	18/09/2020	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	606/U	595.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5155 -1	4065	24/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		245.81
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5157 -1	4064	24/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		114.60
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5164 -1	4063	24/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		37.21
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5165 -1	4062	24/09/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.62
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5169 -1	4061	02/10/2020	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.66
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5315 -1	4060	08/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		11.30
Histórico: tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 9 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5316 -1	4059	08/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.83
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5325 -1	4058	05/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5516 -1	4050	19/10/2020	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6695	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2235/1	340.23
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5518 -1	4050	19/10/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2233/1	168.36
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5524 -1	4069	22/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		308.30
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5525 -1	4069	22/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		42.52
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5539 -1	4049	19/10/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6382/1	995.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5541 -1	4049	19/10/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6384/1	1.324.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5559 -1	4072	19/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.	1984-MENDES CASSIM	25/U	150.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5560 -1	4072	19/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.	1984-MENDES CASSIM	24/U	1.273.40
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5563 -1	4048	16/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68 Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	195/U	80.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5564 -1	4048	16/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68 Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	196/U	80.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5565 -1	4048	16/10/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68 Histórico: SERVIÇO DE PROPAGANDAS VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	197/U	320.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5644 -1	4038	06/10/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO MATERIAIS DE FERRO LTDA	5386/1	95.40
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5645 -1	4069	22/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		172.57
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5659 -1	4069	23/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		81.54
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5664 -1	4069	23/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.478.92
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5666 -1	4021	28/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QUO3765 saúde em casa	13543-FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1807/1	1.360.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5667 -1	4022	28/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1806/1	680.00
Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QNH0399 saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5668 -1	4023	28/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	1805/1	1.360.00
Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa PYA0515 saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5676 -1	4115	27/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65841/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Escola Savina Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5678 -1	4115	27/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65844/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5691 -1	4115	27/10/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65840/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Pre Escolar Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5692 -1	4115	27/10/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65851/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5700 -1	4115	27/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65860/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5709 -1	4025	20/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PEÇAS LTDA	477/1	7.288.86
Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYB644							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5724 -1	4072	23/10/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	27/U	425.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5725 -1	4072	23/10/2020	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	28/U	1.057.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5738 -1	4081	26/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES LINHARES	22/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5740 -1	4080	26/10/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12578/1	687.32
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5748 -1	4041	28/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	177/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5761 -1	4041	28/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	175/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5763 -1	4039	28/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	173/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5778 -1	4047	19/10/2020	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
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%							
5779 -1	4070	16/10/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5780 -1	4070	16/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmarcia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5781 -1	4047	16/10/2020	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5782 -1	4070	16/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5783 -1	4047	16/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		137.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5784 -1	4052	27/10/2020	173	020402.1236501851064.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME		6.538.98
Histórico: Obra na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5785 -1	4046	26/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		72.80
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5786 -1	4057	26/10/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.35
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5787 -1	4056	28/10/2020	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		25.10
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5788 -1	4055	26/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		312.37
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5789 -1	4053	27/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.77
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5795 -1	4054	26/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		120.19
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5800 -1	4233	24/10/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	6/U	170.00
Histórico: Serviço realizado em freezer da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5801 -1	4258	24/10/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	622/U	520.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 5885 (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5804 -1	4267	18/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	25257720/89	310.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5805 -1	4033	26/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1201/1	6.149.32
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 12 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5806 -1	4032	28/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1205/1	1.985.81
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5807 -1	4090	27/10/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	98/U	6.154.79
Histórico: Obra de caixa D'agua subterranea.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5808 -1	4091	27/10/2020	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	97/U	11.326.46
Histórico: Obra construção pista de Skate.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5814 -1	4250	04/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA ARAUJO NACIO		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5815 -1	4258	31/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	625/U	485.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4202.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5817 -1	4034	19/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	109552/1	78.09
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5824 -1	4030	31/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1258/1	438.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5831 -1	4024	27/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6401/1	1.507.70
Histórico: Materiais adquiridos para ps PSFs. (Saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5833 -1	4452	27/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	809/1	381.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5837 -1	4031	29/10/2020	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	5843 -1	4041	28/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	176/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5847 -1	4029	29/10/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4364/1	604.30
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5874 -1	4051	04/11/2020	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES		4.200.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 14, 15, 16/16.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5891 -1	4043	31/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	56639/U	425.41
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5916 -1	4139	05/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5917 -1	4133	05/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS SANCHEZ SOUZA		89.94
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratados no SESC da Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5918 -1	4146	03/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10371-ALTAMIRO FRANCISCO DE		1.350.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 13 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
BRITO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5925 -1	4150	06/11/2020	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 Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5927 -1	4040	06/11/2020	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		427.50	
Histórico: Folha pagamento horas extras funcionaria Isabella Mizael Cassin.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5928 -1	4028	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	263/U	180.00	
Histórico: Serviço de manipulação medicamento para o PSF bairro São Sebastiao .								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5935 -1	4076	06/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5936 -1	4112	06/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA CATEL		430.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas medicas com especialistas de UTE e cirurgia bariátrica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5937 -1	4149	06/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14157-RAYSSA DA SILVA LOURO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma doppler paciente Miguel de Oliveira Louro Dias.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	82.820.66
09/11/2020	4328 -1	4075	13/08/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	474939/1	330.69
Histórico: Aquisição de medicamento para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4478 -1	4087	17/08/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6259/1	805.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4498 -1	4075	15/08/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	475338/1	1.080.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5391 -1	4075	05/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	481050/1	461.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5535 -1	4087	19/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6375/1	780.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5536 -1	4274	20/10/2020	38	020101.0618200202005.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6374/1	30.822.00	
Histórico: Material fornecido para atendimento de necessidades da Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5538 -1	4087	19/10/2020	315	020601.1751204492038.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6381/1	1.900.00	
Histórico: Materiais adquirido para manutenção do Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5542 -1	4087	19/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6385/1	1.988.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 14 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5543 -1	4087	19/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6387/1	2.138.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5545 -1	4087	19/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6389/1	3.590.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5546 -1	4087	19/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6390/1	3.070.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5547 -1	4087	19/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6391/1	905.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5548 -1	4087	19/10/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6386/1	1.880.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5554 -1	4097	19/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	266/U	800.00
Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5823 -1	4097	31/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA	281/U	400.00
Histórico: Serviço prestado de consultoria em telecomunicação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5840 -1	4102	29/10/2020	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5841 -1	4093	29/10/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Pelotão de Polícia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5842 -1	4117	29/10/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		768.42
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5875 -1	4077	29/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2256/1	6.124.71
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0515, QUQ2061, OQM8227, QUO3765, PVS7866, PYJ1941, QNK4646, QNH0399							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5889 -1	4265	03/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	134/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado em manutenção em computadores dos PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5890 -1	4088	31/10/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	33/U	1.100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa ORC 8180.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5932 -1	4103	03/11/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	223/1	869.38
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
5938 -1	4111	06/11/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		799.20
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5939 -1	4101	06/11/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	6047-ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA		438.41
Histórico: Folha pagamento horas extras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 15 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5942 -1	4144	03/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	7/1	470.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5945 -1	4204	05/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE VASCONCELLOS		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5946 -1	4305	05/11/2020	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5947 -1	4206	05/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8714-NEUSA ROSA VENANCIO FREITAS.		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5948 -1	4145	05/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE SOUZA OLIVEIRA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6524 -1	4544	09/11/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total....:	65.514.65
10/11/2020	196 -1	4120		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MESA DE REGIÃO		260.55	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	211 -1	4128		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.421.47	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	4329 -1	4104	09/08/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	77/U	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4330 -1	4105	09/08/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	76/U	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4331 -1	4106	09/08/2020	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	78/U	1.175.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333 -1	4119	07/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12249/1	360.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4533 -1	4119	24/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12342/1	480.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto Socorro municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4599 -1	4119	01/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12383/1	360.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4758 -1	4119	01/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12428/1	480.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4885 -1	4126	01/09/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217/U	46.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4887 -1	4119	14/09/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12513/1	240.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 16 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				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%							
5047 -1	4119	16/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12541/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5132 -1	4119	21/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12569/1	520.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5222 -1	4107	28/09/2020	339	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	86/U	1.175.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5223 -1	4108	28/09/2020	339	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	85/U	1.175.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5296 -1	4119	28/09/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12624/1	680.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5364 -1	4124	05/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	413/U	26.566.75
Histórico: Serviços prestados de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5483 -1	4119	06/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12678/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5512 -1	4095	19/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2240/1	4.209.11
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, QQA7814, HEV9968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5514 -1	4095	19/10/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2238/1	1.156.37
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMM2759, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5515 -1	4095	19/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2236/1	607.61
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5519 -1	4095	19/10/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2232/1	149.97
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5520 -1	4095	19/10/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2237/1	539.88
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5561 -1	4119	15/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12730/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5669 -1	4247	19/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA	13170/1	4.671.75
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Orç. 2019)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5712 -1	4228	19/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14141-CLOVIS DE OLIVEIRA VALENTE	25291306/89	1.680.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5774 -1	4113	16/10/2020	388	020901.1030204281051.4.4.90.52.27	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		55.000.00
Histórico: Aquisição de veículo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5775 -1	4114	16/10/2020	388	020901.1030204281051.4.4.90.52.27	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		6.490.00
Histórico: Aquisição de veículo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 17 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5796 -1	4100	31/10/2020	296	020601.1545203281037.4.4.90.52.99	13663-VILMETE TEIXEIRA DOS SANTOS	427/1	29.990.00
Histórico: Aquisição de brinquedos parquinhos destinados para as praças Distrito de Catune/Água Santa de Minas/Jardim Europa/Bairro São Sebastião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5799 -1	4127	24/10/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	29/U	862.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5802 -1	4119	20/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12758/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5803 -1	4148	20/10/2020	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6805/U	65.00
Histórico: Serviço de manutenção em maçaneta e cilindro e copia de chave para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5830 -1	4125	27/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6400/1	465.30
Histórico: Materiais adquiridos para para o PSF Distrito de Água Santa de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5832 -1	4123	27/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6402/1	1.810.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Água Santa de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5836 -1	4122	29/10/2020	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5876 -1	4096	29/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2255/1	1.400.55
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS402, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5877 -1	4095	29/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2254/1	7.524.95
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOSERRA, QQA7814, HMM2767, PVC1882, QUX9435, RETRO, PATROL, BUDNY, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5881 -1	4095	29/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2249/1	487.89
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5882 -1	4095	29/10/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2248/1	837.47
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5884 -1	4095	29/10/2020	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2245/1	250.74
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5885 -1	4095	29/10/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2250/1	544.98
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5886 -1	4095	29/10/2020	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2246/1	149.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5893 -1	4098	27/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	17/1	281.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5898 -1	4099	27/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	16/1	493.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5899 -1	4119	27/10/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	12801/1	560.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5919 -1	4129	30/10/2020	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		53.903.96
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Seguro SOCIAL							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 18 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5929 -1	4121	05/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	17810/U	1.246.66
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5944 -1	4132	06/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1218/1	410.70
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	5952 -1	4130	02/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		4.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5954 -1	4131	01/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5958 -1	4131	01/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5959 -1	4131	01/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		403.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5962 -1	4131	21/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5963 -1	4131	21/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		168.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5964 -1	4131	21/10/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		92.37
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5970 -1	4257	10/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6610-ERIKA OTTONI DE BARROS		100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrasonografia da mama.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5972 -1	4118	23/10/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	7637/U	2.862.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de PSA .						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6129 -1	4287	10/11/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.726.89
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6130 -1	4287	10/11/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.400.82
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6131 -1	4287	10/11/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.235.07
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						251.858.75
11/11/2020	201 -1	4179		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MURIAE E REGIÃO		768.76
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA						
	212 -1	4190		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.987.62
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios da Prefeitura.						
	213 -1	4191		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.738.88
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do setor de Educação.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 19 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	214 -1	4192		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.789.03
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	215 -1	4193		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.123.24
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	216 -1	4194		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.264.31
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	4174 -1	4163	01/08/2020	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, MES S/MF.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4888 -1	4158	14/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	600/U	395.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4921 -1	4164	14/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	466/U	160.00
Histórico: SE5rviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5042 -1	4165	16/09/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1232/1	40.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5087 -1	4160	24/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55157/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o programa Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5095 -1	4155	24/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55149/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5349 -1	4169	18/09/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2193/1	411.31
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5381 -1	4161	07/10/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2226/1	1.184.44
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5422 -1	4165	13/10/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1239/1	56.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5482 -1	4156	05/10/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	15/1	484.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5513 -1	4181	19/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2239/1	2.894.46
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5517 -1	4168	19/10/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2234/1	163.31
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5532 -1	4178	21/10/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6378/1	8.022.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5533 -1	4178	21/10/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6380/1	5.750.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5534 -1	4178	21/10/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6379/1	4.915.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 20 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
5680 -1	4160	27/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	31290/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5699 -1	4160	27/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	28782/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Bolsa Familia							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5742 -1	4260	26/10/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	621/U	250.00
Histórico: Servico prestado no veículo placa QNK 4646.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5745 -1	4157	28/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	180/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Asistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5746 -1	4157	28/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	179/1	63.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Asistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5750 -1	4157	28/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	168/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5754 -1	4153	28/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	164/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5759 -1	4153	28/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	170/1	63.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5818 -1	4154	03/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO	6812/U	611.00
Histórico: Serviço prestadopara a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5819 -1	4171	03/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6811/U	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5820 -1	4170	03/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE	6810/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5821 -1	4172	03/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6808/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5822 -1	4167	03/11/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6809/U	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5835 -1	4166	29/10/2020	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							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
5839 -1	4209	20/10/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	14153-J.A. SILVA E CIA LTDA - ME	9/1	250.00
Histórico: Aquisição de óculos destinado para o menor Felipe do Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5852 -1	4176	04/11/2020	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.811.11
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2020.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5878 -1	4182	29/10/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2253/1	2.218.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, ORC8180, ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5879 -1	4174	29/10/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2252/1	950.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5880 -1	4175	29/10/2020	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2251/1	712.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5883 -1	4174	29/10/2020	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2247/1	284.58
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5896 -1	4159	27/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	755/U	1.300.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5920 -1	4189	30/10/2020	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62.418.09
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5921 -1	4198	30/10/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.269.65
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5922 -1	4197	30/10/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.736.76
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5923 -1	4196	30/10/2020	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.615.72
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5924 -1	4195	30/10/2020	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.401.17
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5933 -1	4177	05/11/2020	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO QUARÁ LTDA.	13235/U	22.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Urbanas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5943 -1	4260	03/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	629/U	145.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5949 -1	4162	23/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		171.14
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5973 -1	4173	06/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6416/1	1.024.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5983 -1	4183	05/11/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2272/1	3.879.38
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, QUX9435, BUDNY, QQA7814, PVC1882, HEV8968, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5984 -1	4180	05/11/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2271/1	691.14
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5985 -1	4184	05/11/2020	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2270/1	518.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 22 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5986 -1	4185	05/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2267/1	294.94	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQE8271							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5987 -1	4186	05/11/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2266/1	203.35	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5988 -1	4175	05/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2265/1	345.22	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5989 -1	4187	05/11/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2269/1	130.02	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5990 -1	4188	05/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2268/1	144.97	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6012 -1	4230	09/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6013 -1	4280	09/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14166-SEBASTIÃO LAURINDO		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6015 -1	4241	09/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE OLIVEIRA SOUZA		280.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6016 -1	4390	11/11/2020	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%							
	6017 -1	4200	09/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	164/U	140.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6018 -1	4199	09/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13951-E F CASSA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E SUPLEMENTOS	11/1	461.50	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6028 -1	4201	11/11/2020	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%							
	6525 -1	4549	11/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6527 -1	4547	11/11/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
							Total...:	243.458.92
12/11/2020	4323 -1	4238	07/08/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	668/U	47.50	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4324 -1	4236	07/08/2020	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	944/1	1.800.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349 -1	4240	07/08/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE GILTON DA SILVA	268/1	600.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para o sepultamento da senhora Juvulina LOPES DA SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 23 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4615 -1	4218	31/08/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	596/U	2.200.00
				Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4767 -1	4237	08/09/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	693/U	272.00
				Histórico: SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4778 -1	4281	31/08/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1326/U	350.00
				Histórico: Serviço prestado em impressora da Secretaria Municipal de Administração			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5074 -1	4243	29/09/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1255/1	367.04
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5086 -1	4284	24/09/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Estradas Vicinais	55159/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5088 -1	4284	24/09/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55155/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5097 -1	4282	24/09/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55144/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5100 -1	4284	24/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55141/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5104 -1	4283	24/09/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55152/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5105 -1	4284	24/09/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55154/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5106 -1	4284	24/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55145/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5107 -1	4284	24/09/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55138/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5108 -1	4284	24/09/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55156/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5109 -1	4283	24/09/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55140/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5110 -1	4283	24/09/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	55158/U	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 24 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5156 -1	4222	24/09/2020	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							
	5160 -1	4222	24/09/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5186 -1	4221	16/09/2020	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5234 -1	4221	21/09/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5238 -1	4239	01/10/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	3444/1	325.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para Trator Budny Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5297 -1	4218	28/09/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	620/U	2.200.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5314 -1	4222	08/10/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		42.95
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5466 -1	4266	16/10/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	25225078/89	250.00
Histórico: Aquisição de 10 camisas destinadas para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5468 -1	4231	01/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	484/U	880.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5471 -1	4232	09/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	497/U	490.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5528 -1	4252	19/10/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	887/1	83.00
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5552 -1	4244	19/10/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1257/1	387.10
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5677 -1	4284	27/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65862/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5679 -1	4284	27/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65843/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5681 -1	4282	27/10/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65842/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5682 -1	4283	27/10/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65856/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5683 -1	4283	27/10/2020	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65838/U	127.00
Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 25 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					ME			
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5684 -1	4283	27/10/2020	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65850/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para TV Catuné								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5685 -1	4284	27/10/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65853/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5690 -1	4284	27/10/2020	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65857/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5696 -1	4284	27/10/2020	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65858/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para SIAT								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5697 -1	4284	27/10/2020	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65852/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para EMATER								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5698 -1	4284	27/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	65839/U	127.00	
Histórico: Serviço prestado para Telecentro Quebra Copo								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5751 -1	4264	28/10/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	167/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5753 -1	4263	28/10/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	165/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5755 -1	4264	28/10/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	163/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5760 -1	4263	28/10/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	171/1	63.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5764 -1	4264	28/10/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	172/1	63.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5792 -1	4222	28/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5816 -1	4276	31/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE TOMBOS	19/U	200.56	
Histórico: Serviços de autenticações, reconhecimento de firma e certidão destinados para o Cartório								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5834 -1	4495	29/10/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.287.56	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5849 -1	4234	03/11/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		340.00	
Histórico: Valor pago a Associação Mineira de Municípios.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
MUNICÍPIOS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5850 -1	4235	03/11/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00	
Histórico: Valor paga a Associação Mineira de Municípios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5892 -1	4246	31/10/2020	296	020601.1545203281037.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	25406145/89	1.800.00	
Histórico: Aquisição de equipamentos destinados para monitoramento de praças públicas em 05/08/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5900 -1	4256	27/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3428/U	470.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5901 -1	4279	20/10/2020	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	4/U	166.00	
Histórico: Serviço de copias digitais para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5902 -1	4278	20/10/2020	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	25290347/89	76.00	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5950 -1	4220	09/11/2020	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00	
Histórico: Pagamento parcela 03/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5951 -1	4219	09/11/2020	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00	
Histórico: Pagamento parcela 03/16 referente ao processo nº 0000412.92.5.03.0068.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5960 -1	4221	19/10/2020	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5965 -1	4221	21/10/2020	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.16	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5978 -1	4223	09/11/2020	143	020402.1236101881013.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17/U	33.437.13	
Histórico: Obra de reforma na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5979 -1	4202	05/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2276/1	1.955.26	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUO3765, PYJ1941, PYA0514, PYA0515, QNH0399, QNK4646								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5980 -1	4203	05/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2275/1	672.40	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6884, OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5981 -1	4203	05/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2274/1	295.63	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5982 -1	4203	05/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2273/1	105.02	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa BOMBA DENGUE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5992 -1	4217	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3272/1	1.276.00	
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QNK4646								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5996 -1	4214	03/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR - ME	44/U	2.150.00	
Histórico: Serviços prestados de exames de ultrassonografia.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5997 -1	4210	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	25464439/89	1.960.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 27 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					06634896607		
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
5998 -1	4208	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	25447285/89	2.100.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).					06634896607		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6003 -1	4211	03/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	25444211/89	1.112.50
Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.					RODRIGUES 14135920667		
				1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
6009 -1	4212	03/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	12/1	1.509.10
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6010 -1	4212	03/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	11/1	99.00
Histórico: Aquisição de latas de leite NAN 2 destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6011 -1	4309	05/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	156/1	1.365.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas					OMBRAS-ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6014 -1	4224	09/11/2020	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14167-LUIZ FERNANDO SOTERO		350.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					VICENTE		
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
6019 -1	4213	11/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde consulta demartologica.					FARIA		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6021 -1	4207	09/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	892/1	116.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.					CHERIGATO-ME		
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
6022 -1	4254	09/11/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	893/1	89.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.					CHERIGATO-ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6025 -1	4253	09/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	896/1	17.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.					CHERIGATO-ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6026 -1	4255	09/11/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	897/1	54.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.					CHERIGATO-ME		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6027 -1	4225	11/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de consulta médica e					GIANNELLI		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6045 -1	4261	12/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9991-NILCEIA DE SOUZA PEREIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma no paciente menor Lucas de Souza Portela.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6048 -1	4245	12/11/2020	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		900.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6457 -1	4527	12/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.75
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.843-7.							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
						Total....:	77.968.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28	
						Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/11/2020	5993 -1	4226	03/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3281/1	3.092.00
				Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QPI5885			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6005 -1	4227	03/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	52/U	6.561.64
				Histórico: Serviços prestados de exames ultrassonografia e raio X (Saúde em Casa).			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6052 -1	4242	12/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9099-CAROLINE BIZARRO FERRAZ BASTOS		330.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6086 -1	4302	13/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14170-TALITA GARCIA DE SOUZA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista especialista em quadril paciente Luiz Antonio Almada do Nascimento.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6092 -1	4389	13/11/2020	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 a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total....:	10.173.64
16/11/2020	217 -1	4331		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		89.502.56
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
	5501 -1	4273	08/10/2020	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2072/1	4.863.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	5971 -1	4269	10/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14171-LIGIANE RODRIGUES		600.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame testagem de neuropsicologica paciente BERNARDINO Rodrigues Moreno.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6046 -1	4275	12/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		750.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de ligadura de varizes esofagicas paciente Maurina Maria Perucio de Souza.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6047 -1	4288	12/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Clezio Basilio Mauricio de Oliveira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6087 -1	4277	13/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE SOUZA		230.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com psiquiatra paciente Bernardo Bianchini Souza Perucio.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6088 -1	4307	13/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA MARCONDES		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde odontologica extração de dentes doentes			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6089 -1	4304	13/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9260-LIVIA SANTOS DA SILVA		350.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTE EMILLY VITORIA SANTOS SAVIANO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6093 -1	4268	16/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.000.00
				Histórico: Taxas devidas a Receita Federal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6094 -1	4262	10/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13974-ABC - ATACADO BRASILEIRO		6.482.28
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e melhorias do PSF do distrito de Água Santa, município de S.A.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 29 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6095 -1	4303	12/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	6619-JOSE ANTONIO ROMERO		50.00
	6096 -1	4271	12/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	8799-CLEUZELY DOS SANTOS SILVA		200.00
	6097 -1	4286	12/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	11128-RIANE APARECIDA DA COSTA SILVA		300.00
	6098 -1	4455	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rafael de Souza Muniz para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		170.00
	6099 -1	4459	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente UGENTE-Adriano Vieira tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00
	6100 -1	4306	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Lidiane da Silva Neris tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		170.00
	6101 -1	4301	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	6102 -1	4300	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Degmar dos reis e Angelica L. Beazussi tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	6103 -1	4270	16/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		32.00
	6107 -1	4330	16/11/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a PENTEIRO Municipal para reuniões na Assembleia Legislativa e Funasa. 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES		550.00
	6108 -1	4318	16/11/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunão na Assembleia Legislativa e Funasa. 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES		890.34
	6109 -1	4317	16/11/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião na Assembleia Legislativa e Funasa. 1.00.00 Recursos Ordinários	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		890.34
						Total...:	109.940.52
17/11/2020	6105 -1	4295	16/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		320.00
	6110 -1	4436	17/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente UGENTE-Yolanda Barbosa tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00
						Total...:	390.00
18/11/2020	6040 -1	4374	09/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	908/1	3.500.00
	6041 -1	4379	09/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais. 1.00.00 Recursos Ordinários	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	907/1	800.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 30 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6060 -1	4285	12/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa QNK4646	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	484/1	458.32
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6062 -1	4285	12/11/2020	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	490/1	1.422.42
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6064 -1	4285	12/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veículo de placa PYJ1941	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	491/1	1.889.97
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6065 -1	4285	12/11/2020	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	486/1	299.98
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6126 -1	4289	17/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	14175-JOÃO VICTOR NARDI SOUZA OLIVEIRA		300.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6127 -1	4296	17/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	11516-VANESSA PIRES DE JESUS		200.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6128 -1	4292	17/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO		400.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6132 -1	4457	18/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zuleide Rocha da Silva tratamento de saúde.	5639-RENAN OTONI		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6136 -1	4290	16/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço prevenção e combate ao COVID-19.	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6815/U	1.300.00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6137 -1	4291	16/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6417/1	312.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	Total...:						10.952.69
19/11/2020	6134 -1	4293	18/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropediatra paciente menor Lucas Kuiz Bianchini Silva.	9518-DAYANE BIANCHINI DE SOUZA		250.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6138 -1	4297	16/11/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVC 1882.	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	688/U	4.020.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6155 -1	4294	18/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.	2519-PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (BUG BUG)		400.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6169 -1	4478	19/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Diogo Gomes Siqueira que encontra se de alta hospitalar.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6170 -1	4298	19/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Zuleide Rocha da Silva em alta hospitalar.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6171 -1	4454	19/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.	5639-RENAN OTONI		170.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						4.980.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 31 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/11/2020	4500 -1	4365	06/08/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16775/1	22.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4504 -1	4365	06/08/2020	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para a VISA	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16774/1	22.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5416 -1	4365	03/10/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: MAterial. fornecido para Secretaria de Saúde	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17177/1	530.40
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5537 -1	4315	19/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6377/1	4.913.30
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5540 -1	4315	19/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6383/1	3.020.00
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5544 -1	4315	19/10/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6388/1	3.290.50
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5549 -1	4315	19/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6376/1	3.185.00
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5768 -1	4324	20/10/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE para o exercício financeiro de 2020	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		1.509.26
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5769 -1	4324	29/10/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE		2.215.12
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5770 -1	4323	29/10/2020	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE para o exercício financeiro de 2020	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE		685.19
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5771 -1	4323	20/10/2020	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE durante o exercício financeiro de 2020	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE		1.343.32
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5772 -1	4323	29/10/2020	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE durante o exercício financeiro de 2020	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REGIAO SUDESTE		21.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5825 -1	4315	27/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6399/1	5.425.00
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5826 -1	4315	27/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6398/1	6.825.00
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	5828 -1	4315	27/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6396/1	936.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 32 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					EPP		
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5829 -1	4315	27/10/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6394/1	2.224.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5888 -1	4328	03/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA	150/1	563.79
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5934 -1	4325	03/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1412/U	13.686.59
Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5941 -1	4373	30/10/2020	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	7/U	5.600.00
Histórico: Prestação de serviço de terraplenagem com escavadeira hidraulica.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5956 -1	4310	01/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5974 -1	4147	22/10/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.073.34
Histórico: Valor compensação arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5975 -1	4147	22/10/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.179.43
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5976 -1	4147	22/10/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		243.83
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5977 -1	4147	22/10/2020	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.064.05
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5991 -1	4312	04/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6026/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5999 -1	4308	03/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	25472884/89	842.60
Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6000 -1	4449	03/11/2020	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	11390-PORTELA & FERRAZ LTDA - ME	9/U	200.00
Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6002 -1	4311	03/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8871/1	34.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6006 -1	4321	03/11/2020	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	30/U	250.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNH 0399.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6007 -1	4508	03/11/2020	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	520/U	560.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6008 -1	4509	03/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1121/1	260.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6020 -1	4333	09/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	891/1	706.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 33 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
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% 6023 -1 4329 09/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 2540-FABRICIO DA SILVA 894/1 67.50 Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal. CHERIGATO-ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6029 -1 4313 03/11/2020 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO 5427/2 283.50 Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni. MATERIAIS DE FERRO LTDA							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6030 -1 4363 09/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO 13/1 913.00 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6039 -1 4364 09/11/2020 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 14102-VINICIUS CHIEREGATTO 5/U 780.00 Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado do PSF bairro Quebra CoposPESSIN 05789863701							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 6044 -1 4447 09/11/2020 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO 813/1 156.80 Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 6058 -1 4363 10/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO 14/1 307.40 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6059 -1 4372 10/11/2020 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 14102-VINICIUS CHIEREGATTO 6/U 180.00 Histórico: Serviço prestado em ar condicionado da Escola Municipal Emilio Soares. PESSIN 05789863701							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6063 -1 4327 12/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 13249-WORLD CARD DIESEL AUTO 487/1 853.52 Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0923 PECAS LTDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6066 -1 4327 12/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 13249-WORLD CARD DIESEL AUTO 489/1 711.79 Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa 6883 PECAS LTDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6070 -1 4326 12/11/2020 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO 1.265.32 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6071 -1 4326 12/11/2020 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO 1.265.32 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6072 -1 4320 12/11/2020 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO 1.840.46 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 6073 -1 4319 12/11/2020 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO 1.840.46 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 6074 -1 4314 12/11/2020 153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14 73-SEBASTIAO FUMIAN 1.170.00 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6075 -1 4314 12/11/2020 153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14 73-SEBASTIAO FUMIAN 1.170.00 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6090 -1 4391 13/11/2020 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10817-RITA SOARES DOS SANTOS 350.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica pelvica de Urgente.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6111 -1 4363 10/11/2020 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO 16/1 472.10 Histórico: Aquisição de medicamentos 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		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 34 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6112 -1	4363	10/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	15/1	299.70
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6114 -1	4363	10/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	17/1	204.50
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6115 -1	4363	10/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	18/1	759.20
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6133 -1	4322	18/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14001-FABIOLA SAAR BRUM		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta cardiologista mais exames de ecodopplografia com stress farmacologico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6135 -1	4316	18/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imunoterapico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6191 -1	4458	23/11/2020	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 buscar a paciente Leidiane da Silva Neris encontra se de alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6193 -1	4381	23/11/2020	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 continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6194 -1	4334	23/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para aplicação de corticoide por motivo de alopecia areata em couro cabeludo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6196 -1	4332	23/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emily Vitória, João Batista Frederico tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						110.448.34
24/11/2020	4340 -1	4492	17/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1228/1	48.00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4345 -1	4355	07/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	24290889/89	269.70
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4448 -1	4349	27/08/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6271/1	35.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4459 -1	4501	25/08/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	4042/1	350.22
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4722 -1	4350	02/09/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6309/1	272.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4814 -1	4367	08/09/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	3019/1	636.00
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQE8271						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4895 -1	4503	18/09/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13351-MECANICA HIDRAULICA DE	1119/U	310.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4919 -1	4507	10/09/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2371/1	539.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5041 -1	4501	23/09/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4163/1	77.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5043 -1	4492	16/09/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1235/1	144.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para a sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5077 -1	4354	21/09/2020	227	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5358/0	519.00
Histórico: Aquisição de 01 fogão atlas 04 bocas destinado ao Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5159 -1	4338	24/09/2020	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.96
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5189 -1	4380	29/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1270/1	2.808.92
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5190 -1	4369	30/09/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1271/1	1.234.14
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5214 -1	4496	09/10/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH CRUZ	6799/U	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5403 -1	4497	09/10/2020	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS JANUARIO	6800/U	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5418 -1	4377	15/10/2020	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	474/1	3.827.37
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinas para manutenção de RETRO 86HS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5425 -1	4492	13/10/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1238/1	112.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para a sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5477 -1	4369	02/10/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13395-COMERCIAL TCA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - ME	1272/1	919.80
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5487 -1	4504	16/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	1872/1	340.00
Histórico: Confecção de blocos de requisição de comustivel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5494 -1	4353	16/10/2020	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	25225188/89	106.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5496 -1	4501	09/10/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4274/1	330.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5550 -1	4359	19/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	198/U	115.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5662 -1	4340	23/10/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		404.02
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 36 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5670 -1	4357	23/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5449/1	129.00	
Histórico: Material adqurido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5710 -1	4367	22/10/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	3222/1	1.272.00	
Histórico: Pneu fornecido pra Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veículo placa QQA7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5717 -1	4378	19/10/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3088/1	1.192.82	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	5737 -1	4366	29/10/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	13740-JEFFERSON BARTHOLAZI DA SILVA		244.99	
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio								
	5790 -1	4360	27/10/2020	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.75	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5791 -1	4362	26/10/2020	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								
	5794 -1	4361	29/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.61	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5827 -1	4376	27/10/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6397/1	4.084.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5844 -1	4399	25/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	110/U	1.174.00	
Histórico: Serviço realizado no Trator Agralle da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5845 -1	4400	25/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	112/U	1.199.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVC 1882.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5846 -1	4400	25/10/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA TELEFONIA LTDA - ME	111/U	1.194.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5865 -1	4337	19/10/2020	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.01	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5895 -1	4397	31/10/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	626/U	80.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUE 7099.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5897 -1	4375	03/11/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	5240/U	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5953 -1	4342	01/11/2020	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		101.26	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5955 -1	4341	01/11/2020	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 37 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5957 -1	4348	01/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
	5961 -1	4347	19/10/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.20
	5966 -1	4346	01/11/2020	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.78
	5967 -1	4345	01/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
	5968 -1	4344	01/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
	5969 -1	4343	01/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
	5995 -1	4397	03/11/2020	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918. 1.00.00 Recursos Ordinários	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	628/U	160.00
	6001 -1	4356	03/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	8872/1	126.60
	6043 -1	4354	09/11/2020	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99 Histórico: Aquisição de 03 ventiladores de teto para o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5489/0	567.00
	6049 -1	4352	10/11/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		29.86
	6050 -1	4351	22/10/2020	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		208.38
	6051 -1	4339	05/11/2020	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 Histórico: Serviço de postais telematicos. 1.00.00 Recursos Ordinários	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		430.92
	6053 -1	4493	10/11/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	246/1	1.330.00
	6054 -1	4493	10/11/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	247/1	530.00
	6057 -1	4358	10/11/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5496/0	99.00
	6145 -1	4370	11/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYA0514, PYJ1941,QPI5885, QNK4646, QUO3765 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2291/1	2.985.00
	6146 -1	4371	11/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6883 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2290/1	1.023.77
	6147 -1	4371	11/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2289/1	126.57
	6148 -1	4368	11/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUX9435, HEV8968, QQA7814, HMM2767, PVC1882, RETRO, PÁ CARREGADEIRA	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2288/1	2.413.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 38 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					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								
	6150 -1	4368	11/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2285/1	923.13	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, NXX0923								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6151 -1	4368	11/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2283/1	245.95	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6152 -1	4368	11/11/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2282/1	355.33	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6153 -1	4368	11/11/2020	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2286/1	489.99	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6154 -1	4368	11/11/2020	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2284/1	114.97	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6174 -1	4336	17/11/2020	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12663/1	205.60	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	6192 -1	4335	23/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		175.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	6195 -1	4514	23/11/2020	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		220.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabriel de Moraes								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6197 -1	4435	24/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		41.98	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6203 -1	4460	24/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Carlos de Assis e KLucas Gindre Lazaroni tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6204 -1	4388	24/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							45.693.77	
25/11/2020	4322 -1	4500	07/08/2020	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	24324879/89	180.00	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4506 -1	4491	24/08/2020	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL MG		120.00	
Histórico: Locação de martelete 20 kg para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5326 -1	4396	30/09/2020	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	13116/U	22.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5414 -1	4406	01/10/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE	17176/1	1.237.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5415 -1	4406	03/10/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS DISTRIBUIDORA DE	17175/1	176.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33	FOLHA: 39 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					EQUIPAMENTOS EIRELI				
1.00.00 Recursos Ordinários									
5467 -1	4564	13/10/2020	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	13819-R. M. PEIXOTO VETERINARIA	9/U	230.00		
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
5719 -1	4405	19/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2422/U	256.00		
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jorna Diário Oficial da União.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
5720 -1	4405	19/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2423/U	576.00		
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario oficial da união.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
5721 -1	4405	16/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2293/U	625.00		
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
5722 -1	4405	16/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2287/U	2.235.00		
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais, O Tempo jornal DOU.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
5723 -1	4405	16/10/2020	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2288/U	1.109.00		
Histórico: Publicação de processo licitatorios no jornal O Tempo e jornal DOU.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6061 -1	4403	12/11/2020	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	485/1	458.32		
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQE8271									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6068 -1	4494	12/11/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.287.56		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6069 -1	4494	12/11/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.287.56		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6076 -1	4393	12/11/2020	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.066.06		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6077 -1	4392	12/11/2020	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.066.06		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6078 -1	4394	12/11/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6079 -1	4395	12/11/2020	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6080 -1	4473	12/11/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		717.39		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6081 -1	4472	12/11/2020	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		717.39		
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6113 -1	4445	09/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3711/2	300.00		
Histórico: Material adquirido 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		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 40 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6117 -1	4446	06/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	267/1	945.00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6122 -1	4386	10/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	430/U	1.878.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6141 -1	4385	03/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA ARMARINHOS LTDA	119/1	191.57
	Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate do COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6205 -1	4398	24/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		120.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6206 -1	4477	24/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES		300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6209 -1	4387	20/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	161/1	2.079.28
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6210 -1	4387	20/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	164/1	2.077.21
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6211 -1	4387	20/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	166/1	2.167.04
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6212 -1	4387	20/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTDA	165/1	1.057.59
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6217 -1	4444	16/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO FERREIRA SOUZA LTDA - ME	248/1	2.650.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção do PSF do Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6234 -1	4420	24/11/2020	104 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	13393-EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA - ME	105/U	34.213.11
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	6235 -1	4384	11/11/2020	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	428/U	28.336.60
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs com recurso combate e prevenção ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6258 -1	4437	25/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLIVEIRA FUNDAÇÃO Cristiano Varella.		179.88
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratados na Unidade de Saúde da Família.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						113.681.48
26/11/2020	219 -1	4423		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.573.84
	Histórico: Salário Família novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	221 -1	4409		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.183.62
	Histórico: Empréstimo am funcionarios do Fundo Municipál de Saúde novembro/2020.						
	222 -1	4439		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.932.82
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2020.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 41 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	223 -1	4438		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		727.08
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2020.							
	224 -1	4434		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.194.82
Histórico: Salário Família novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	226 -1	4410		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.246.88
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
	227 -1	4490		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.372.00
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
	228 -1	4489		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.480.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
	229 -1	4414		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		627.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	230 -1	4415		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		418.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	231 -1	4413		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		261.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	232 -1	4412		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		535.32
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	233 -1	4411		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		261.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	6189 -1	4443	23/11/2020	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%							
	6190 -1	4424	23/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.596.00
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios e horas extras 27 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6233 -1	4421	23/11/2020	187 020402.1236501901015.4.4.90.51.02	14007-FERNANDES & FERNANDES ATIVIDADES RASACÍSTICAS LTDA	129/U	23.910.13
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma na Escola Municipal Pingo de Lúzia							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6236 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.530.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 21 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6237 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.227.35
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6238 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.103.22
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6239 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.642.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6240 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.190.58
Histórico: DFolha pagamento novembro/2020 11 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		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 42 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6241 -1	4427	25/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.701.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6242 -1	4425	25/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000.31
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6243 -1	4425	25/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231.30
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6244 -1	4425	25/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6245 -1	4425	25/11/2020	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 pensionista.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6246 -1	4425	25/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.215.06
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a 01 funcionario na manutenção do sistema de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6247 -1	4426	25/11/2020	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.560.25
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6248 -1	4426	25/11/2020	411 020901.1030404302052.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.607.53
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6249 -1	4426	25/11/2020	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.742.67
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio						
	6250 -1	4422	25/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.859.28
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6251 -1	4422	25/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.216.55
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6252 -1	4422	25/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.065.83
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6253 -1	4422	25/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.270.83
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate do COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6254 -1	4422	25/11/2020	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.558.87
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6255 -1	4422	25/11/2020	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.298.92
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6257 -1	4428	25/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA SILVA		60.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	6259 -1	4432	25/11/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.904.96
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6260 -1	4431	25/11/2020	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.836.07
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6261 -1	4432	25/11/2020	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.567.03
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários						
6262 -1	4431	25/11/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.830.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios na prevenção e combate a COVID-19.						
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
6263 -1	4433	25/11/2020	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.367.94
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
6264 -1	4433	25/11/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.090.00
Histórico: Folça pagamento novembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
6265 -1	4431	25/11/2020	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.607.53
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na prevenção e combate a COVID-19.						
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
6266 -1	4432	25/11/2020	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.225.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 conselheiros tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6267 -1	4434	25/11/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6268 -1	4434	25/11/2020	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.537.08
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6269 -1	4434	25/11/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.786.18
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Prefeita Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6270 -1	4434	25/11/2020	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.514.47
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao vice prefeito municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6271 -1	4434	25/11/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	30.738.30
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6272 -1	4434	25/11/2020	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.407.09
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6273 -1	4434	25/11/2020	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6274 -1	4434	25/11/2020	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.620.01
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario nos serviços adaministrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6275 -1	4434	25/11/2020	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.254.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6276 -1	4434	25/11/2020	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	20.031.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 44 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6277 -1	4434	25/11/2020	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6278 -1	4434	25/11/2020	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.675.71
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6279 -1	4434	25/11/2020	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.522.37
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6280 -1	4434	25/11/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6281 -1	4434	25/11/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.888.09
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6282 -1	4434	25/11/2020	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.071.70
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6283 -1	4434	25/11/2020	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6284 -1	4434	25/11/2020	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		40.305.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 26 funcionarios no setor de limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6285 -1	4434	25/11/2020	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.899.81
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6286 -1	4434	25/11/2020	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.353.50
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6287 -1	4434	25/11/2020	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.700.23
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6288 -1	4434	25/11/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6289 -1	4434	25/11/2020	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.790.66
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na secretaria municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6290 -1	4434	25/11/2020	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.004.53
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na secretaria municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6291 -1	4434	25/11/2020	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.634.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 45
							Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6292 -1	4434	25/11/2020	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.379.95
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6293 -1	4430	25/11/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Secretária Municipal de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6294 -1	4430	25/11/2020	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.747.50
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6295 -1	4430	25/11/2020	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.036.54
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6296 -1	4430	25/11/2020	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.447.61
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6297 -1	4430	25/11/2020	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.268.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6298 -1	4434	25/11/2020	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.939.53
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6299 -1	4430	25/11/2020	158 020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.794.87
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6300 -1	4430	25/11/2020	190 020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.315.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6301 -1	4430	25/11/2020	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.181.76
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios no ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6302 -1	4429	25/11/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.046.12
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores no ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6303 -1	4429	25/11/2020	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		78.539.39
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6304 -1	4429	25/11/2020	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.511.62
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6305 -1	4429	25/11/2020	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.784.26
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6306 -1	4429	25/11/2020	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.067.31
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 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		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 46 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6309 -1	4441	26/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		4.734.90	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (ordem judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6310 -1	4442	26/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico (CAF).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6328 -1	4440	26/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR DE OLIVEIRA		1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de implante de anel intraestromal em paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6397 -1	4456	26/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		270.00	
	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%							
	6521 -1	4543	26/11/2020	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		42.76	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6523 -1	4542	26/11/2020	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	877.547.78
27/11/2020	4838 -1	4461	14/09/2020	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	12420/1	122.06	
	Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6359 -1	4464	24/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6440/1	35.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6360 -1	4465	24/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6439/1	35.00	
	Histórico: Materail fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6361 -1	4484	24/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6425/1	82.75	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6362 -1	4484	24/11/2020	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6424/1	17.85	
	Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitária							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6363 -1	4474	24/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6423/1	84.30	
	Histórico: Material fornecido pra o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6364 -1	4468	20/11/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6442/1	2.040.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6365 -1	4469	20/11/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6443/1	754.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6367 -1	4462	20/11/2020	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6432/1	205.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6368 -1	4463	20/11/2020	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6433/1	148.42	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 47 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					EPP		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6369 -1	4475	20/11/2020	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6434/1	194.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6370 -1	4475	20/11/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6435/1	480.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6372 -1	4467	20/11/2020	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6437/1	1.659.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6373 -1	4475	20/11/2020	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6438/1	54.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6375 -1	4474	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6450/1	805.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6376 -1	4485	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6447/1	72.20
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6377 -1	4474	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6449/1	865.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6378 -1	4474	20/11/2020	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6448/1	65.00
Histórico: Material adquirido para a vigilância sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6379 -1	4474	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6426/1	169.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6380 -1	4474	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6427/1	451.25
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6381 -1	4474	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6428/1	1.060.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6382 -1	4483	20/11/2020	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6429/1	2.805.85
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6383 -1	4484	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6430/1	409.80
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
6384 -1	4484	20/11/2020	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6431/1	271.95
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 48 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6385 -1	4475	20/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6451/1	1.375.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6386 -1	4475	20/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6452/1	46.80
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6387 -1	4475	20/11/2020	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6453/1	9.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6388 -1	4466	20/11/2020	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6454/1	160.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6389 -1	4475	20/11/2020	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6455/1	4.482.50
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6390 -1	4475	20/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6456/1	620.50
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6391 -1	4470	20/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6457/1	2.224.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6392 -1	4471	20/11/2020	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6458/1	5.460.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6396 -1	4486	20/11/2020	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Confeção de mascars para prevenção e combate ao COVID-19.	13888-NATHAN SOUZA SILVA	6820/U	1.047.00
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6400 -1	4482	23/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.	14182-NACIF & VEIGA SERV.MEDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	3768/U	1.400.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6401 -1	4480	23/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.	10178-CLIANEST LTDA - EPP	9079/U	800.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6402 -1	4481	23/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.	12346-CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA	6858/U	1.200.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6404 -1	4487	27/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico, exames e consulta.	5813-MARIA APARECIDA GOMES		1.500.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6405 -1	4565	25/11/2020	299 020601.1545203282036.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e Jardins.	14092-MINERADORA OCTACILIO CARLOS DE SOUZA LTDA	785/1	480.00
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6406 -1	4479	25/11/2020	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.	9082-INTERFIX MEDICAL COM. PROD. MED. LTDA	35366/1	410.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6425 -1	4510	27/11/2020	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Cândida da Silva Oliveira tratamento de saúde.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2021 08:33	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 49	
						Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
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%			
	6443 -1	4511	27/11/2020	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	34.206.48
30/11/2020	6091 -1	4519	13/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA MARCONDES BASTOS		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento odontologico eextração de dentes sisos.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6106 -1	4525	16/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7966-CRISTIANA HORACINDA RAMOS		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista paciente Melinda Ramos Oliveira.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6172 -1	4523	18/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		400.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6173 -1	4520	18/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA SOARES.		340.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com endocrinologista.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6398 -1	4524	26/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES		125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6399 -1	4522	26/11/2020	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13229-NAYARA DE SOUZA MAURICIO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Manuella Martins Silva.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6422 -1	4532	27/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	6423 -1	4529	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			
	6444 -1	4526	30/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14185-MARINA LUCIA DE OLIVEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	6445 -1	4531	30/11/2020	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14145-WANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA BONIFACIO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	6446 -1	4513	30/11/2020	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.216.63
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6447 -1	4512	30/11/2020	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.488.06
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6450 -1	4518	30/11/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.553.52
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6451 -1	4517	30/11/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		112.79
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6452 -1	4516	30/11/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.29
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6453 -1	4515	30/11/2020	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.294.23
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2021 08:33 FOLHA: 50 Período 01/11/2020 até 30/11/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6518 -1	4536	30/11/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		659.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6519 -1	4537	30/11/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		431.12
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6520 -1	4538	30/11/2020	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		236.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	23.413.69
Total Geral Deste Intervalo:							2.331.352.43

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL