

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 1 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/02/2021	6 -1	174		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		286.00	
Histórico: Contribuição sindical janeiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde								
	12 -1	201		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		825.68	
Histórico: Contribuição Sindical janeiro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
	207 -1	193	15/01/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	208 -1	193	15/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		133.89	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	276 -1	193	18/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	277 -1	178	19/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		16.61	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	278 -1	200	18/01/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	279 -1	200	18/01/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	289 -1	177	20/01/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1282/1	2.637.02	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	292 -1	176	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99741/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	304 -1	176	25/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99725/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	314 -1	176	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99739/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	315 -1	176	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99717/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	316 -1	176	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99723/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	327 -1	179	22/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	177/U	40.00	
Histórico: Serviço de manutenção de medicamentos para o PSF bairro Niteroi.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	328 -1	192	08/01/2021	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4652/1	2.999.00	
Histórico: Aquisição de 01 computador completo e 01 noreak destinados para o Projeto de Inovação								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 2 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	337 -1	182	22/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		191.94	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	344 -1	175	25/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13367/1	800.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	346 -1	181	15/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12530/1	5.450.05	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	347 -1	181	15/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12546/1	347.08	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	348 -1	180	15/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	456/1	145.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	349 -1	180	15/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	463/1	252.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	350 -1	172	27/01/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS ALVES ROSA FERREIRA	6867/U	1.413.00	
	Histórico: Prestação de serviços de Tec. Enfermagem no Centro de Saúde Distrito de Caramuru Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	363 -1	307	01/02/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/13.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	364 -1	321	01/02/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -1	308	01/02/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	371 -1	197	29/01/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	6548-JAIR FERNANDO DE ARAUJO	6866/U	1.188.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	386 -1	173	01/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Vessy Força Sina tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	387 -1	183	01/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VILELA		56.40	
	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%							
	388 -1	184	01/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		34.98	
	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%							
							Total...:	21.596.99
02/02/2021	60 -1	188	05/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	377/U	1.768.90	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	343 -1	186	19/01/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5746-AGOSTINHO BENEVIDES GASTÃO FILHO	1052/1	2.499.00	
	Histórico: Aquisição de 01 refrigerador 01 porta 342 L 127 V BR destinado para o Centro de Enfrentamento a COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	366 -1	199	01/02/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 06/16 processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 3 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	367 -1	198	01/02/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
	Histórico: Pagamento parcela 06/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	393 -1	196	01/02/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	13176-ANTONIEL LUCIANO DE CARVALHO		1.630.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394 -1	323	01/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	7148/1	232.20
	Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PVC 1882.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	395 -1	203	01/02/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS LTDA	9914/1	1.444.60
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Patrol setor de Estradas Vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	396 -1	202	01/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS LTDA	9915/1	421.40
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para CAT 120K da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	397 -1	194	02/02/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		688.60
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para encontro com o Governador do Estado de Minas Gerais pleitear recursos para o municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	399 -1	187	02/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	14247-RIVELINO DIAS DE ANDRADE		2.899.80
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	400 -1	206	02/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Nelson Sadi de Souza tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	401 -1	429	02/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	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%						
	1166 -1	734	02/02/2021	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						
	1175 -1	730	02/02/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	Total....:						20.513.10
03/02/2021	334 -1	191	22/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99743/U	800.00
	Histórico: Serviço prestado de internet para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	345 -1	190	25/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	3881/1	1.964.99
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Centro de Enfrentamento do COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	416 -1	189	29/01/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	13009-AJUDA - ALIANÇA JUIZFORANA		2.200.00
	Histórico: Prestação de serviços para castração de cães e gatos no municipio de Tombos/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	422 -1	498	03/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		100.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Juliano Vasconcelos Lopes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	423 -1	351	03/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		86.94
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde em Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	425 -1	195	03/02/2021	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		225.00
	Histórico: Pagamento de curso online sobre o NOVO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 abr 2021 10:23 FOLHA: 4 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					MUNICÍPIOS				
Educação dias 04/02 e 05/02/2021.									
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%									
					Total...:				
					5.376.93				
04/02/2021	335 -1	205	25/01/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE	3319569/890	200.00		
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a roçadeira da Secretaria municipal de Obras - MEI					FEBRILAS - MEI				
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)									
	427 -1	330	04/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA		200.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS									
	428 -1	329	04/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS DA SILVA		200.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS									
	429 -1	377	04/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11229-DAIANE DE SOUZA ADRIANO		140.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS									
	430 -1	204	04/02/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00		
Histórico: Pagamento subvenção social conforme Lei Municipal.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
					Total...:				
					110.740.00				
05/02/2021	317 -1	209	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99734/U	127.00		
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP									
	374 -1	210	27/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2458/1	2.294.90		
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5883, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
	377 -1	208	29/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	2/U	8.005.02		
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP									
	407 -1	207	01/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	9524-DANIELE HELENA GONÇALVES GOMES MARTINS	6876/U	190.00		
Histórico: Prestação de serviços de apoio no PSF bairro Quebra Copos.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	414 -1	212	29/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	4/U	1.100.00		
Histórico: Serviço prestado para os PSFs enfrentamento da COVID-19.									
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social									
	418 -1	213	29/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8637-3 R E L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3830/2	1.460.00		
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.									
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social									
	421 -1	211	01/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1292/1	7.212.90		
Histórico: Medicamentos fornecidos para Centro de Enfrentamento do COVID19									
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social									
	426 -1	214	04/02/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.921.09		
Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	434 -1	229	05/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	1167 -1	735	05/02/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.									
1.00.00 Recursos Ordinários									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 5 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3872 -3	216	30/07/2020	259	13999-CONSTRUTORA MM		13.945.98
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo de concreto na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói.						
					Total...:		41.352.34
08/02/2021	402 -1	223	01/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente Enzo Basílio Mauricio de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	403 -1	222	01/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA COSTA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento RX panoramico ortostatico paciente Maria Silvia da Costa Rodrigues.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	404 -1	221	01/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8205-LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA GOMES		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Victor Hugo Oliveira Couto.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	405 -1	224	01/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		350.00
	Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com Neuropsiquiatrico paciente Maria Julia Bazilio Cheng Perucio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	431 -1	231	03/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	432 -1	232	03/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA SILVA		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	433 -1	227	03/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA CAMARGO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada paciente neuropsiquiatrico Gabriel Milagres Assis.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	463 -1	219	05/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ SILVA		240.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	464 -1	234	05/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14275-NELSON SADI DE SOUSA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	465 -1	359	05/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7448-GENTIL GOMES DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	480 -1	369	08/02/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13832-MURIAE PLACAS LTDA		280.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	481 -1	380	08/02/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES		132.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A MACAÉ/RJ, A SERVIÇO DO SECRETARIADO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	482 -1	248	08/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	483 -1	247	08/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANA PAULA GONÇALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	484 -1	282	05/02/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	55170/1	409.90
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			12 abr 2021 10:23 FOLHA: 6 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1168 -1	736	08/02/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
						Total...:	3.039.35
09/02/2021	209 -1	298	22/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5928-UNDIME/MG UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇÃO-MG.		1.374.00
	Histórico: Pagamento anuidade 2021.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	445 -1	286	01/02/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	219/U	6.552.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	490 -1	233	08/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA		100.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE URGENCIA ULTRASSON TRANSVAGINAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	491 -1	235	08/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM A NEUROLOGISTA PEDIATRICA NO PACIENTE MENOR MATHEUS HENRIQUE ROMERO FERREIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	492 -1	226	08/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		350.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO PACIENTE MENOR ENZO SALZEDO MAURICIO DE OLIVEIRA, REFERENTE A MEDICAÇÕES HOMEOPÁTICOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	493 -1	230	08/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES		200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PROCTOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	494 -1	220	08/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		609.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO MENOR ARTHUR DE MELO SIQUEIRA, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	495 -1	320	05/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVICOS 9010. CARANGOLA LTDA	22750/1	1.549.00
	Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	507 -1	287	09/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE FUNDIÇÕES		225.00
	Histórico: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO CURSO DIAS 25/02 E 26/02/2021 PARA FUNDIÇÕES FABIENE DE SOUZA RIBEIRO, REF. COMO AUMENTAR AS RECEITAS PRÓPRIAS SEM AUMENTO DE TRIBUTOS, MODERNA PRÁTICA NA RECADAÇÃO MUNICIPAL E CASO DE SUCESSO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	508 -1	504	09/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	11.444.00
10/02/2021	17 -1	257		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		15.598.27
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	127 -1	315	18/01/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	160 -1	295	11/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	2/U	160.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 7 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
170	-1	297	21/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		97.61
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
175	-1	318	25/01/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		526.40
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
199	-1	309	20/01/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA		378.32
Histórico: Licença para uso de SOFTWARE ponto eletronico.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
262	-1	239	22/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.42
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
274	-1	238	25/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.236.47
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
280	-1	317	25/01/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		149.89
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
318	-1	218	22/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	6/U	120.00
Histórico: Serviçi de manutençõeom ar condicionado do PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
336	-1	290	25/01/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		247.71
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
351	-1	246	25/01/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		24.57
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
352	-1	245	25/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		31.85
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
353	-1	296	25/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
354	-1	244	25/01/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		30.03
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
355	-1	312	25/01/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
356	-1	313	27/01/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
357	-1	314	26/01/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16.88
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
358	-1	319	26/01/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		397.02
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 8 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	359 -1	310	25/01/2021	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	360 -1	272	25/01/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	361 -1	243	25/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	362 -1	289	25/01/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	372 -1	263	29/01/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6868/U	1.658.00	
Histórico: Prestação de serviços para oficinas de futebol e atividades fisicas .								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	373 -1	262	29/01/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6869/U	1.100.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	389 -1	240	20/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131.17	
Histórico: Conte telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	390 -1	242	20/01/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	391 -1	316	20/01/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	392 -1	241	20/01/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		163.20	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitária.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	410 -1	269	29/01/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	3/U	960.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	424 -1	311	03/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	440 -1	252	03/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2471/1	2.637.48	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QNH0399, QUO3765								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	446 -1	291	28/01/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22	
Histórico: Locação de um imóvel de propriedade da Locadora, situado na Rua Bento Machado, n.º 879, Bairro Centro, Tombos/MG, para funcionamento do "Programa Criança Feliz".								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	448 -1	271	28/01/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29	
Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Barão de São Francisco, n.º 649 - térreo - Bairro Quebra-Copos Tombos/MG, para funcionamento do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	450 -1	237	02/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE	1497/U	10.922.30	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE para prestação de serviço financeiro de 2021								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	487 -1	236	29/01/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.678.53	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
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%							
509 -1	357	09/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5617-SILVIO PACHECO		2.500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE A UMA CIRURGIA DE PACIENTE PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
510 -1	228	09/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO		120.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE MIGUEL IZIDORO VALENTIM REFERENTE A UM EXAME DE ECO DOPPLER DO CORAÇÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
523 -1	502	10/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELCI LOPES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
529 -1	306	09/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP		125.29
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
530 -1	428	10/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, LEVAR AGUA PARA ANÁLISE E TRAZER VACINAS DE ROTINA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
531 -1	322	08/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14280-MONTESANTO & REDER LTDA	47886/2	160.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1095 -1	690	10/02/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.356.94
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1096 -1	689	10/02/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.230.84
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1097 -1	688	10/02/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.414.50
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1170 -1	738	10/02/2021	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...:	89.555.73
11/02/2021	3 -1	256		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.869.18
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde janeiro/2021.							
	341 -1	249	20/01/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14245-OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES	837/1	8.490.00
Histórico: Aquisição de testes de COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
406 -1	280	29/01/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	26461151/89	1.155.00
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para funcionarios em serviços nas estradas vicinais do municipio de Tombos/Mg.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
451 -1	305	01/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	38115/10	4.340.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
453 -1	304	01/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	38114/10	6.600.00
Histórico: Aquisição de pneus para a AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
524 -1	326	10/02/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6049-FERNANDO VIEIRA MONTEIRO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DO NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 10 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	525 -1	324	10/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES DE SEU NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	526 -1	328	10/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	527 -1	327	10/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS		120.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS SUAS NECESSIDADES NO NUCLEO FAMILIAR.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	532 -1	251	11/02/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		1.840.46
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	553 -1	362	11/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1413-SEBASTIAO LESSA DE SOUZA		240.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE URGENCIA COM O UROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	554 -1	264	08/02/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2233/2	2.400.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRUTURAS URBANAS E RURAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	563 -1	501	11/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GINDRÉ LAZARONI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	564 -1	506	11/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		30.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SONIA MARIA G. FERREIRA PARA REUNIÃO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	565 -1	505	11/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA GONCALVES		30.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						29.849.64
12/02/2021	18 -1	346		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		18.103.59
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	19 -1	349		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		4.443.92
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	20 -1	348		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		9.555.67
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	21 -1	347		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.611.64
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	22 -1	350		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.651.39
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.						
	80 -1	379	11/01/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6861/U	113.10
	Histórico: Prestação de serviços de troca de cilindro e confecção de chaves para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	119 -1	448	12/01/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	465/1	290.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	253 -1	259	20/01/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	470/1	141.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	254 -1	260	20/01/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	469/1	100.50
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
255	-1	448	20/01/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	468/1	211.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
265	-1	302	25/01/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	922/1	92.80
Histórico: Material adquirido para o gabinete prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
267	-1	301	25/01/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	924/1	54.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
269	-1	267	25/01/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	926/1	316.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
281	-1	276	25/01/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1102/1	684.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
301	-1	270	25/01/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99718/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Programa Bolsa Família							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
303	-1	261	25/01/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99736/U	127.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
329	-1	277	25/01/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1099/1	780.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete do Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
368	-1	265	29/01/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA MARTINS	6871/U	373.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
375	-1	293	27/01/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2450/1	524.78
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
411	-1	368	29/01/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	4/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
412	-1	370	01/02/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6875/U	70.00
Histórico: Serviço de confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
435	-1	284	02/02/2021	104 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		16.889.55
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma da Escola Municipal Emílio Soares.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
438	-1	268	03/02/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2466/1	299.24
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
441	-1	275	03/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2467/1	335.01
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
442	-1	281	03/02/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2468/1	1.471.75
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO, PATROL							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
443	-1	274	03/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2469/1	5.101.85
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, QUQ2060, PVC1882, RETRO, PATROL, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 abr 2021 10:23
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 12
							Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
488 -1	342	29/01/2021	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		48.827.99
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL				SEGURO SOCIAL			
1.00.00 Recursos Ordinários							
489 -1	345	29/01/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		12.692.05
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 FUNCIONARIOS DO SEGURO SOCIAL.				SEGURO SOCIAL			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
496 -1	344	29/01/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		23.049.61
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				SEGURO SOCIAL			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
497 -1	343	29/01/2021	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		13.431.32
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.				SEGURO SOCIAL			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
498 -1	341	29/01/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.535.89
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO JOVEM ADULTOS.				SEGURO SOCIAL			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
512 -1	292	01/02/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	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%							
517 -1	225	01/02/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		84.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
533 -1	283	05/02/2021	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2231/2	632.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.				CONFERÊNCIA DE ESCOLAS			
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
534 -1	255	05/02/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE	18433/1	1.580.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA - ME				CASA - ME			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
550 -1	250	08/02/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	8/U	15.251.60
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CLÍNICAS ALVIM LTDA							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
551 -1	288	04/02/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	4691/1	34.85
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Assistencia Social com recurso Criança em Risco				TECNOLOGIA LTDA - ME			
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
560 -1	254	08/02/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13327-MIRIAM MARIA DA SILVA	4204/1	239.42
Histórico: Material fornecido para os PSF's				BARCANTE - ME			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
571 -1	294	08/02/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.				E ESGOTO - SAAE			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
574 -1	253	08/02/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	931/1	83.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE PSF SÃO SEBASTIAO - ME				CHERIGATO-ME			
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
576 -1	303	08/02/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	929/1	80.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				FABRICA			
1.00.00 Recursos Ordinários							
578 -1	371	10/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	12115-PENAUTO PEÇAS	55393/1	2.480.00
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 7912.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13
							Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
AUTOMOTIVAS LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1172 -1	740	12/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1174 -1	741	12/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total....							189.782.97
15/02/2021	590 -1	361	15/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		34.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
591 -1	355	15/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		35.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DANIELLA SOUZA MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
592 -1	354	15/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE TATIANE ALMEIDA REIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
593 -1	353	15/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ELCI LOPES ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
594 -1	358	15/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14294-NAYLLA DOS SANTOS		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PESSOAL CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
595 -1	356	15/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14295-SONARE VICENTE CHEMPPE		450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....							889.00
17/02/2021	159 -1	378	14/01/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	9002/1	1.130.75
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
452 -1	374	01/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	38116/1	880.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR FORNECIDA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALHE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
456 -1	384	01/02/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	349/1	2.719.86
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
457 -1	381	26/01/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	5/U	151.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
459 -1	367	26/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	4/U	130.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
461 -1	383	01/02/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	7/U	65.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
462 -1	382	26/01/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.02	1984-MENDES CASSIM	347/1	31.79
Histórico: Aquisição de óleo lubrificante destinado para a Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
535 -1	375	01/02/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	11/U	370.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	536 -1	376	01/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	353/1	526.07
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	596 -1	403	15/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTO LADOGAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	597 -1	396	16/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9260-LIVIA SANTOS DA SILVA		2.500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DE CESARIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	598 -1	402	16/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14298-CAROLINE SIRIGATI PEREIRA.		350.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	600 -1	372	05/02/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	354/1	469.10
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	601 -1	373	05/02/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	12/U	250.00
Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	602 -1	603	05/02/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	13/U	87.00
Histórico: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE RETRO.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	603 -1	515	05/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	269/1	350.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	606 -1	364	04/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	620/U	730.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	608 -1	366	09/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	489/1	805.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	612 -1	363	05/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	482/1	304.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	614 -1	365	05/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	483/1	686.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFREITAMENTO A COVID 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	617 -1	395	16/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5985-HÉLIO ROGÉRIO DE SOUZA		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU PACIENTE E HIPERTENSO E DIABÉTICO EM GRAU AVANÇADO E CORRE O RISCO DE PERDER A VISÃO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	618 -1	503	16/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		121.94
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	620 -1	445	17/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE DAGMAR REIS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	621 -1	360	17/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO OLHO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE DOUGLAS TEIXEIRA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	623 -1	397	15/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	7299/1	949.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA BALDAN.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	627 -1	401	15/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15026/1	83.69
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 15 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	14.877.60
18/02/2021	201 -1	479	15/01/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	18386/1	1.580.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	581 -1	391	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	582 -1	390	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	583 -1	393	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		672.44
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	584 -1	392	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00 Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.311.54
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	585 -1	562	29/01/2021	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00 Histórico: rateio	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.52
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	622 -1	551	15/02/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99 Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PAGAMENTO PELO FUNTUR.	5686-PAULO ROBERTO MARINHO	7899/1	459.80
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	624 -1	399	15/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 9712.	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	3486/2	950.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	626 -1	414	17/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		175.00
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	630 -1	386	18/02/2021	301 020601.1545203282036.3.3.90.39.99 Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.	10872-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS - SEGOV/PADE		8.377.66
				2.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	631 -1	388	18/02/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.	10872-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS - SEGOV/PADE		726.69
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios			
	632 -1	387	18/02/2021	301 020601.1545203282036.3.3.90.39.99 Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 1491000275/2019.	10872-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS - SEGOV/PADE		1.886.36
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	633 -1	385	18/02/2021	344 020701.2060800781047.4.4.90.52.99 Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGUAS E MEIO AMBIENTE.	14303-KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO SA	9924537/1	5.113.28
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	634 -1	406	15/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS	177/1	3.657.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 16 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					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%								
650 -1	500	18/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE DEGMAR DE SOUZA REIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							28.740.92	
19/02/2021	23 -1	400	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.956.06	
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES DE FEVEREIRO/2021.								
128 -1	410	15/01/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2543/1	1.097.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
156 -1	407	18/01/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	2/U	342.76	
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete do Prefeito de TOMBOS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
256 -1	447	20/01/2021	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	467/1	30.20	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social doação familias carente de recursos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
257 -1	447	20/01/2021	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	466/1	314.40	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para doação a famílias carente de recursos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
291 -1	476	25/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99730/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
296 -1	476	25/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99726/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
297 -1	476	25/01/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99733/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
298 -1	476	25/01/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99740/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
299 -1	476	25/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99737/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
323 -1	489	18/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	598/U	155.00	
Histórico: Serviço de manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
324 -1	489	18/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	597/U	340.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
326 -1	563	20/01/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10124-GUSTAVO VIEIRA DO CARMO	6864/U	303.00	
Histórico: Serviço de transporte para os Distritos de Água Santa de Minas e Catuné a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
466 -1	217	22/01/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.913.36	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
467 -1	217	22/01/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.704.73	
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
468 -1	217	22/01/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		300.15	
Histórico: Custos do serviço de arrecadação da CIP.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 17 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	543 -1	408	01/02/2021	424 021101.2369503631052.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2581/1	2.989.00	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	544 -1	409	01/02/2021	62 020301.0412400211008.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2579/1	1.989.00	
Histórico: EQUIPAMENTO PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	545 -1	411	01/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2582/1	798.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO PESSOAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	605 -1	489	04/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	621/U	124.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	609 -1	447	08/02/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	488/1	895.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	619 -1	480	16/02/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		21.00	
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A ESPERA FELIZ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	651 -1	453	19/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROMÁRIO TEIXEIRA GEZO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	652 -1	499	19/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA V. NOGUEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	653 -1	497	19/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE NELSON SADI DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	654 -1	404	15/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	59518/U	118.50	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	671 -1	405	18/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9082-INTERFIX MEDICAL COM. PROD. MEDICINA	36583/1	2.500.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO PARA CIRURGIA JESSICA AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	758 -1	427	19/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1101 -1	684	19/02/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		124.74	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total....:	95.121.15
22/02/2021	293 -1	477	25/01/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99720/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	295 -1	477	25/01/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99735/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	300 -1	477	25/01/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99727/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 18 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					ME			
				1.00.00 Recursos Ordinários				
306 -1	477	25/01/2021	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99719/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
307 -1	477	25/01/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99742/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
308 -1	477	25/01/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99717/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a TV Catuné								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
309 -1	477	25/01/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99731/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
310 -1	477	25/01/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99722/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
311 -1	477	25/01/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99729/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
312 -1	477	25/01/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99728/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede 2								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
313 -1	477	25/01/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	99732/U	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Prefeitura Sede								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
319 -1	485	22/01/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.99	13023-GRASIANO DE MELO NOVAES	6865/U	291.00	
Histórico: Serviço prestado no Abrigo Institucional.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
320 -1	487	22/01/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1649/U	200.00	
Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
321 -1	478	20/01/2021	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	12/U	280.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
322 -1	487	22/01/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1350/1	340.00	
Histórico: Aquisição de 02 toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
331 -1	423	25/01/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO FASEN 05789863701	7/U	1.370.00	
Histórico: Serviços prestados na Patrol Volvo G 930 a serviço do setor de estradas rurais								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
332 -1	478	25/01/2021	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	14/U	250.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 1918.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
340 -1	491	25/01/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3666/U	470.00	
Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
409 -1	486	26/01/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1362/1	280.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
415 -1	478	26/01/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	15/U	320.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia militar placa OPQ 9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
437 -1	426	03/02/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2465/1	164.05
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
447 -1	484	28/01/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de um imóvel situado na Av. Grillo, n.º 1.540, Bairro São Sebastião, Tombos/MG, para funcionamento do "Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)".							
1.00.00 Recursos Ordinários							
449 -1	452	28/01/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46
Histórico: Locação de um imóvel situado à Rua Bento D'Ávila, n.º 16 - Centro - Tombos/MG para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
458 -1	478	01/02/2021	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	19/U	270.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
485 -1	436	05/02/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
486 -1	436	05/02/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
513 -1	422	01/02/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.98
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
514 -1	444	01/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 -1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
515 -1	444	01/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
516 -1	444	01/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		107.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
518 -1	444	01/02/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.30
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
520 -1	444	01/02/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.53
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1695 DO SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
521 -1	444	01/02/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.22
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
522 -1	424	04/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		11.80
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHOS DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
556 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 20 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					E ESGOTO - SAAE			
1.00.00 Recursos Ordinários								
558 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
559 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
561 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
562 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
566 -1	435	03/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
567 -1	435	03/02/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.03	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
568 -1	435	08/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.35	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
570 -1	435	08/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.10	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
572 -1	443	03/02/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
589 -1	437	05/02/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		540.48	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAIS TELEMATICOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
659 -1	416	12/02/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2479/1	766.74	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
660 -1	415	12/02/2021	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2475/1	221.95	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
661 -1	420	12/02/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2480/1	2.199.57	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTONIVELADORA VOLVO, ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
662 -1	419	12/02/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2481/1	5.183.69	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVC1882, HMM2767, QVX9435, QUQ2060, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, MOTOSERRA, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
663 -1	417	12/02/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2484/1	270.00	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099, GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
665 -1	425	12/02/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2478/1	413.93	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 21 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
666	-1	418	12/02/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2477/1	825.40	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
670	-1	421	12/02/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2476/1	275.40	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
673	-1	442	18/02/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA	6465/U	631.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
674	-1	441	18/02/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA	6463/U	544.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
675	-1	440	18/02/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA	6466/U	910.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ORC 8201.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
676	-1	438	18/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA	6460/1	1.980.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AGRALLE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
677	-1	439	18/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA	6464/U	531.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HMM 2767.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
678	-1	435	18/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
679	-1	413	22/02/2021	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	8464-WANUCCI GUSMAO PERUCIO		105.70	
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MATIPÓ PARA RECEBER DOAÇÃO DEFESA CIVIL, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETO GERSON CARVALHO E DO SERVIDOR GABRIEL MORAES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
680	-1	412	22/02/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE		150.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, REUNIÃO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACOMPANHADO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1099	-1	686	22/02/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.316.15	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
							Total...:	27.363.94
23/02/2021	369	-1	481	29/01/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	13466-ARNALDO COUTINHO RANGEL	6873/U	276.50
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	370	-1	482	29/01/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	12217-EDISON DIAS DE OLIVEIRA NETO	6872/U	276.50
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	378	-1	450	29/01/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	472/1	100.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	379	-1	451	29/01/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	473/1	106.95
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	380	-1	451	29/01/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	474/1	38.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	381	-1	449	29/01/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	475/1	67.50
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a sede Prefeitura.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
382	-1	449	29/01/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	476/1	74.50
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
383	-1	449	29/01/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	477/1	70.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
384	-1	455	29/01/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	478/1	105.80
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CRAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
385	-1	455	29/01/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	479/1	84.60
Histórico: Materiais adquiridos para o CRAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
417	-1	483	29/01/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	2/U	54.53
Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
419	-1	488	22/01/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	1650/U	250.00
Histórico: Manutenção de impressora da Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
420	-1	475	29/01/2021	299 020601.1545203282036.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - ME	12892/1	758.50
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção praça do Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
604	-1	488	04/02/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	622/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
610	-1	449	10/02/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	485/1	50.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
628	-1	475	12/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - ME	12924/1	33.26
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
639	-1	432	10/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	934/1	163.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
641	-1	434	10/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	5/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
649	-1	433	10/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	1/U	240.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
655	-1	431	15/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	495685/1	225.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
664	-1	430	12/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2483/1	3.592.65
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866, PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QOY6883, QUQ2061, QUO3765							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
698	-1	446	23/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9619-RENATO POZENATO MOREIRA		2.500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CESARIA DE URGENCIA A PACIENTE JAINE CARLA MELLO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
760	-1	496	23/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Edmar de Almeida Cherigatto e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23
							Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	761 -1	494	23/02/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		132.00
	Histórico: Adiantamento despesa viagem a Vila Velha/ES para conduzir o paciente Vitor Visone e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1173 -1	749	23/02/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		36.99
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
							Total...:
							9.563.18
24/02/2021	24 -1	469		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.544.34
	Histórico: Salário família fevereiro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	34 -1	536		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.611.17
	Histórico: Salário famila fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	37 -1	508		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.718.40
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.						
	38 -1	507		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		357.08
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.						
	479 -1	460	02/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	176/1	228.80
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	511 -1	461	01/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.00
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	519 -1	461	01/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		336.31
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	555 -1	462	03/02/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	557 -1	462	03/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.60
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF BAIRRO NITERÓI.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	569 -1	462	08/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	668 -1	514	19/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10640-LOUANE ALVES DA SILVA		300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON DO QUADRIL DO PACIENTE MENOR LORENZO ALVES MARQUES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	669 -1	510	19/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14306-MARIA LUIZA DE MORAES		2.000.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA NO PACIENTE SEU FILHO GABRIEL DE MORAES PINHEIRO.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	682 -1	471	22/02/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEIREIRO/2021 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	683 -1	465	22/02/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.759.88
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEIREIRO/2021 10 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 24 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	684 -1	471	22/02/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.890.04
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 FUNCIONARIOS NO ABRIGO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	685 -1	465	22/02/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.467.08
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	686 -1	464	22/02/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.155.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIO NO PROJETO TOMBOS SORRISA FELIZ.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	687 -1	464	22/02/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.400.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 04 FUNCIONARIOS NO PROJETO SORRISA FELIZ.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	688 -1	465	22/02/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	689 -1	471	22/02/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.500.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 05 CONSELHEIROS TUTELAR TOMBOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	690 -1	469	22/02/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	691 -1	469	22/02/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.917.07
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 01 FUNCIONARIA ASSESSOR TOMBOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	692 -1	469	22/02/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO PREFEITO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	693 -1	469	22/02/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	694 -1	469	22/02/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.746.79
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2021 19 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	695 -1	469	22/02/2021	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.066.12
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	696 -1	469	22/02/2021	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de planejamento e projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	697 -1	469	22/02/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		596.77
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	699 -1	469	22/02/2021	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na junta do serviço militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 25 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
700 -1	467	22/02/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
701 -1	469	22/02/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.689.30
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 06 funcionarios na contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
702 -1	469	22/02/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
703 -1	469	22/02/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
704 -1	469	22/02/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.852.37
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
705 -1	512	23/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		647.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO PACIENTE PEDRO SIMPLICIO SILVA, POR SER PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
706 -1	469	22/02/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
707 -1	469	22/02/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.402.89
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 13 funcionarios na secretaria municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
708 -1	469	22/02/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na secretaria municipal de turismo e eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
709 -1	469	22/02/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de obras e infraestrutura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
710 -1	469	22/02/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		38.595.02
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
711 -1	513	22/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES		350.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM DR. ANDERSON FINOTTI, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
712 -1	469	22/02/2021	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.943.33
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 10 funcionarios na limpeza pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
713 -1	469	22/02/2021	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.830.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios no serviço funerário.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
714 -1	469	22/02/2021	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.963.33
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26
							Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	715 -1	511	22/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9280-ROMILDA JOSINO DA SILVA		480.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM CARANGOLA/MG NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	716 -1	469	22/02/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	717 -1	469	22/02/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.449.57
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 09 funcionarios na secretaria municipal de cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	718 -1	469	22/02/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.100.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	719 -1	468	22/02/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	720 -1	511	22/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9280-ROMILDA JOSINO DA SILVA		450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID A PACIENTE SHIRLEIA DA SILVA AZEVEDO QUE ESTÁ COM UMA LIMINAR AJUIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	721 -1	468	22/02/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.795.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	722 -1	468	22/02/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.100.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	723 -1	463	22/02/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.970.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	724 -1	463	22/02/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.620.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	725 -1	463	22/02/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		99.196.20
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	727 -1	463	22/02/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		26.071.71
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	729 -1	466	22/02/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	732 -1	470	22/02/2021	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.638.94
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a secretária municipal de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	733 -1	470	22/02/2021	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
734	-1	470	22/02/2021	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.345.36
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
735	-1	470	22/02/2021	159 020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.139.03
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
736	-1	470	22/02/2021	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.480.51
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
739	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.653.33
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
740	-1	535	23/02/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
741	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.422.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
742	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.070.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
743	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.628.23
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
744	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.611.16
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
745	-1	531	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.613.78
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
746	-1	534	23/02/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.740.26
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
747	-1	532	23/02/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.135.42
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
748	-1	532	23/02/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.786.14
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
749	-1	532	23/02/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.242.30
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
750	-1	532	23/02/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.878.62
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 15 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
751	-1	532	23/02/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.992.01
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
752	-1	532	23/02/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
753	-1	533	23/02/2021	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.399.46
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
754	-1	533	23/02/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.100.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 28 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
755 -1	535	23/02/2021	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
756 -1	535	23/02/2021	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
757 -1	535	23/02/2021	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.104.67	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
759 -1	469	23/02/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2021 referente ao secretário municipal de Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
791 -1	493	24/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Luciene Teixeira de Moraes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
792 -1	495	24/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		132.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Governador Valadares/Mg para conduzir o paciente Sebastião Adilson Teixeira e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
794 -1	509	24/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO DA SILVA		735.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento resíduo Home Care paciente Rogério Gonçalves da Silva (Ordem judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
795 -1	695	24/02/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00	
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
801 -1	492	22/02/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	231/1	229.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7243 -1	473	29/12/2020	295		13999-CONSTRUTORA MM		8.858.43	
Histórico: Serviço de engenharia para execução de obra de construção parque natural.								
7263 -1	474	29/12/2020	295		13999-CONSTRUTORA MM		38.897.85	
Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de construção do parque natural.								
Total...:							804.486.39	
25/02/2021	26 -1	521	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.569.65	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.								
	27 -1	560	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.243.85	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.								
	28 -1	545	79	2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.631.20	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura fevereiro/2021.								
	29 -1	523	43	2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS NASCIMENTO		660.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	30 -1	522	43	2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.								
	31 -1	524	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano de Jesus								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 29 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	32 -1	541		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.								
	33 -1	542		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00	
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	460 -1	525	01/02/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	6/U	590.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUE 7099.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	672 -1	548	15/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	7164/1	1.500.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	726 -1	553	22/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	728 -1	561	22/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO ABREU		155.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	730 -1	558	22/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA ADRIANO		200.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	731 -1	559	22/02/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.		250.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	737 -1	543	05/02/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.728.84	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	762 -1	544	22/02/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	14322-MAURICIO VALERIO DE ARAUJO MENDES	6878/U	789.00	
Histórico: Prestação de serviços apoio na secretaria municipal de obras.								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	763 -1	517	17/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	507/1	37.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19								
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social				
	764 -1	516	03/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1309/1	777.74	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
	766 -1	519	19/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	506/1	20.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
	767 -1	555	19/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	505/1	59.50	
Histórico: Material adquirido para para os PSFs.								
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	771 -1	472	16/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1/U	1.404.87	
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	772 -1	520	16/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	26687693/89	165.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do CAPS I.								
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
	782 -1	555	10/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	501/1	214.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2021 10:23	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/02/2021 até 28/02/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	788 -1	518	16/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	493/1	638.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	789 -1	555	16/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	500/1	2.163.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	834 -1	549	19/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	14325-AUTO PECAS ZANELLI EIRELI	587/1	813.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa HLF 9712.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	835 -1	550	19/02/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	14325-AUTO PECAS ZANELLI EIRELI	735/U	1.787.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	837 -1	526	25/02/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	841 -1	540	23/02/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	43967/2	340.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1169 -1	737	25/02/2021	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...:	48.467.46
26/02/2021	25 -1	530		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		804.25	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios da prefeitura.							
	35 -1	529		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		255.93	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	36 -1	546		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.744.93	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2021.							
	637 -1	552	10/02/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	11/U	215.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G.BRAVO							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	643 -1	557	10/02/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	10/U	140.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	769 -1	552	16/02/2021	188 020402.1236501901015.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	26656695/89	810.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	770 -1	552	16/02/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	12/U	380.00	
	Histórico: Serviço realizado no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	773 -1	539	16/02/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	26687507/89	735.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço nas escolas municipais do municipio.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	806 -1	538	23/02/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		103.35	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Centro de Prevenção e Combate ao COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	824 -1	537	22/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2499/1	3.832.02	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OGC4J56. PYA0514. ONK4646. OPI5885. PYJ1941. ONH0399. OOU03763							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		12 abr 2021 10:23 FOLHA: 31 Período 01/02/2021 até 28/02/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
842 -1	528	24/02/2021	267	020601.1545105752032.3.3.90.36.99	14045-RÔMULO DE LIMA OLIVEIRA	6879/U	1.240.00
Histórico: Prestação de serviços como apoio para atender a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
883 -1	554	24/02/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.02	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS	18445/1	1.050.00
Histórico: Aquisição de óleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
886 -1	556	26/02/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Cândida da S. Oliveira e João Batista Frederico tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1098 -1	687	26/02/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		61.44
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1100 -1	685	26/02/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.42
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1102 -1	683	26/02/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.189.04
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1103 -1	682	26/02/2021	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1111 -1	725	26/02/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.29
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2.							
<i>1.24.00 Outras Transferências de Convênios</i>							
1163 -1	731	26/02/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		178.54
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1164 -1	732	26/02/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		226.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1165 -1	733	26/02/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		523.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	33.065.92
Total Geral Deste Intervalo:							1.585.826.61

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL