

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 1	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/04/2021	1524 -1	1223	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES		900.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata paciente Maria da Penha Gonçalves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1526 -1	1175	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO		450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronarias								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1527 -1	1191	29/03/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7842-DILENE MARIA MARTINS DA		230.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal e da mama.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1656 -1	1170	03/04/2021	325 020601.2678205341042.4.4.90.52.99	14261-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4624/001	2.041.56	
Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
	1657 -1	1171	03/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4625/001	1.820.50	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1658 -1	1181	20/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE		466.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
Total...:							5.908.06	
07/04/2021	46 -1	1198		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		455.04	
Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde PÚBLICOS DE MURIAE E REGIÃO								
	47 -1	1197		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		273.00	
Histórico: Contribuição sindical março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde PÚBLICOS DE MURIAE E REGIÃO								
	1139 -1	1200	03/02/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	538/1	406.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1144 -1	1199	08/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	534/1	3.328.10	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1487 -1	1202	24/03/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA CARDOSO		3.680.92	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Barão de São Francisco,649 para funcionamento do CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	1692 -1	1235	05/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8616-REGIANE DA SILVA MENDES		2.410.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de aplicação de medicamentos e tratamento de saúde da paciente Maria das Graças Silva Mendes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1693 -1	1224	05/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Caick Rodrigues Ventura.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1694 -1	1398	05/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		42.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1695 -1	1253	06/04/2021	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 e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1696 -1	1255	06/04/2021	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 a paciente Ana Paula gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1707 -1	1234	07/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11854-SERGIO ANTONIO ALVES		300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oncologista.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/04/2021 até 30/04/2021
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%							
1708 -1	1212	07/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		140.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento clozapina para o paciente Sleya do Carmo silva Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1709 -1	1233	07/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde Alzheimer paciente Antonio Domingos Lazzaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1725 -1	1201	07/04/2021	395	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1712, DE 27 DEZEMBRO 2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1741 -1	1252	07/04/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		450.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A VILA VELHA/ES, CONDUZINDO O PACIENTE VITTOR V. MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1804 -1	1256	07/04/2021	421	020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c/ 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						Total...:	123.075.96
08/04/2021	1160 -1	1236	05/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES TORRES MEIRA	1/U	450.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1322 -1	1220	04/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1329/1	6.368.94
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1322 -2	1220	04/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1330/1	48.84
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1352 -1	1219	12/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2255/2	283.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1531 -1	1221	19/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2949/U	1.940.00
Histórico: Confecção de blocos de fichas diversas destinadas para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1540 -1	1216	19/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	958/1	63.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1570 -1	1218	25/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121208/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1572 -1	1222	25/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121203/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1573 -1	1222	25/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121207/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1574 -1	1222	25/03/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121205/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
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		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 3 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1575 -1	1222	25/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121215/U	89.90
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1576 -1	1222	25/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121227/U	89.90
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1577 -1	1222	25/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de internet para os PSFs.	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121206/U	500.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1706 -1	1250	07/04/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 Histórico: Folha pagamento horas extras retroativa.	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE VASCONCELLOS		180.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	1742 -1	1251	08/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE CAIK RODRIGUES VENTURA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		187.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1743 -1	1397	08/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG E MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	11645-SEBASTIAO CARLOS		110.01
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1744 -1	1254	08/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTES DARIANE MEDEIROS, GILMAR DA SILVA CARMO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	10.705.69
09/04/2021	52 -1	1242		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição Sindical março/2021 funcionarios da Prefeitura.	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		1.191.36
	53 -1	1241		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição Sindical março/2021 funcionarios da Prefeitura.	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		747.04
	67 -1	1245		13 2.1.5.00.00.00 Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2021.	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.956.06
	1592 -1	1247	26/03/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201, NXX0923, ROÇADEIRA, ORC8180	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2596/1	2.005.71
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	1595 -1	1213	25/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, QUQ2060, AGRALE	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2593/1	3.056.17
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1597 -1	1237	25/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2592/1	495.07
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1598 -1	1213	25/03/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG 6705	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2591/1	435.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1599 -1	1215	25/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2590/1	241.56
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1600 -1	1213	25/03/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2589/1	87.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
1601 -1	1213	25/03/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2588/1	181.23
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1602 -1	1213	25/03/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2587/1	362.39
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1603 -1	1248	26/03/2021	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	6897/U	1.152.00
Histórico: Prestação de serviços de solda e manutenção Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1628 -1	1228	19/03/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1650 -1	1276	05/04/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/13.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1651 -1	1307	05/04/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1652 -1	1275	05/04/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1653 -1	1243	05/04/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 08/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1654 -1	1244	05/04/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 08/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1655 -1	1240	05/04/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.915.27
Histórico: Contribuição PASEP mês de março/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1665 -1	1407	31/03/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Instucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1666 -1	1238	31/03/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1667 -1	1424	31/03/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1668 -1	1277	31/03/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Coselo Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1669 -1	1408	31/03/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.88
Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de janeiro, 266 Bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1680 -1	1214	05/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	6821/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1734 -1	1246	01/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14406-MARIA SATIRO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1735 -1	1229	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5736-NURACI ALVES MARIANO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 5 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1736 -1	1239	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9306-MARIA HELENA CAETANO DE SOUZA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1737 -1	1225	01/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6049-FERNANDO VIEIRA MONTEIRO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1738 -1	1384	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1739 -1	1376	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11446-DELCIO MARCOLINO DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1740 -1	1227	06/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	12993-RUBIO E GOMES MAT DE CONST LTDA		3.799.85
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1745 -1	1217	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9329-JORCEY GOMES VICENTE		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DOPPLER SCAN ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1746 -1	1231	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM DR. CARLOS MAGALHÃES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1747 -1	1232	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA SILVA		220.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. YHAN ZORNOF, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1748 -1	1336	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8127-ROSANA DE OLIVEIRA FREITAS		1.645.89
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE JULIETA DE OLIVEIRA FREITAS REFERENTE AO MEDICAMENTO SYNVISC ONE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1749 -1	1230	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. CARLOS MAGALHÃES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1753 -1	1249	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		937.65
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. FERNANDA SIMPLICIO SILVA E REFERENTE AO PACIENTE PEDRO SIMPLICIO SILVA AO SER TRATAMENTO NO CENTRO LYRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1755 -1	1226	09/04/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		100.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1756 -1	1226	09/04/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		80.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1757 -1	1226	09/04/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ARNALDO GONÇALVES PORTUGAL E ACOMPANHANTE NA ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2460 -1	1841	09/04/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.424.31
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2461 -1	1840	09/04/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.265.86
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6	
							Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2468 -1	1833	09/04/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.92	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE					Total....:	97.373.15	
12/04/2021	1499 -1	1278	19/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		378.32	
	Histórico: Licença de uso de SOFTWARE de ponto funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1529 -1	1263	23/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1713/1	2.100.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento do COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1530 -1	1264	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE	2951/U	1.690.00	
	Histórico: Confeção de blocos de fichas diversas para o Centro de Enfrentamento do COVID-19				CAVINCO LA LTDA			
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1593 -1	1267	26/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2595/1	3.680.28	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2061, PYJ1941, RGC4J56, PYA0514, PYA0515, QPI5885, QNK4646, QUO3765, QNH0399							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1605 -1	1262	26/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	15/U	320.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1614 -1	1979	09/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35	
	Histórico: Pagamento parcela 02/06 veículo placa QXK 3987.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1629 -1	1271	23/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2263/1	134.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1630 -1	1274	26/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	550/1	87.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1631 -1	1273	26/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	551/1	66.84	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1632 -1	1272	26/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	552/1	29.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1633 -1	1266	26/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5939/0	1.268.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1664 -1	1265	31/03/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	27401268/89	2.100.00	
	Histórico: Aquisição de mascaras de tecido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19				RODRIGUES 14135920667			
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1676 -1	1269	01/04/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	7092/U	1.276.59	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1677 -1	1268	18/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1343/1	2.500.31	
	Histórico: Medicamentos fornecidos paa Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1681 -1	1270	31/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	4/U	8.005.02	
	Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1691 -1	1311	05/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdomen total.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
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%							
1750 -1	1403	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10520-ROBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COPIA DIGESTIVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1751 -1	1404	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. BRUNO BASTOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1752 -1	1393	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PACIENTE ENZO BAZILIO MAURICIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1754 -1	1405	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DR. WANDERLEY, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1758 -1	1306	01/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1759 -1	1308	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8177-ALBA VALERIA DE SOUZA MAURICIO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1760 -1	1300	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10399-DORCILEIA DE ALMEIDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1761 -1	1305	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1762 -1	1418	01/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		70.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1763 -1	1419	05/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO		190.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1764 -1	1309	01/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14411-SIMONE FERREIRA DA SILVA		140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1775 -1	1392	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para a paciente menor Maria Julia Bazilio Chemg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1788 -1	1258	01/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QNK 4646.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1790 -1	1257	01/04/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa OPQ 9010.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1791 -1	1261	01/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.300.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PYA 0514.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1792 -1	1260	01/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.300.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PYJ 1941.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1793 -1	1259	01/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO		1.759.20
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QNH 0399.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 8	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
PECAS LTDA								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1803 -1	1310	09/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		400.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO DANAZOL 200 MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1805 -1	1299	12/04/2021	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento mudança.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total....:	34.442.41
13/04/2021	62 -1	1314		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.931.88	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	63 -1	1286		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.445.97	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores de outros profissionais do ensino infantil.								
	64 -1	1285		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.887.53	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	65 -1	1284		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.063.70	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação.								
	66 -1	1283		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.722.66	
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.								
	1578 -1	1303	18/03/2021	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%								
	1579 -1	1304	17/03/2021	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%								
	1580 -1	1321	17/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1581 -1	1301	18/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1582 -1	1302	18/03/2021	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								
	1588 -1	1417	29/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	961/1	622.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1590 -1	1416	29/03/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	959/1	255.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1591 -1	1340	29/03/2021	414 020901.1030404302052.3.3.90.36.99	14388-CAMILLA MONTEIRO DIAS	6899/U	1.500.00	
Histórico: Prestação de de serviços atendimento de cães e gatos durante o Castramovel.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1607 -1	1313	29/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1525/U	16.774.75	
Histórico: Serviços medicos prestados ao Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1626 -1	1320	17/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9
							Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1627 -1	1322	19/03/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		113.07
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1634 -1	1333	26/03/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5940/0	585.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1636 -1	1325	25/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.67
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1637 -1	1326	25/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		44.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1638 -1	1295	30/03/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		207.55
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1639 -1	1294	26/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1640 -1	1296	25/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1641 -1	1293	25/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		55.80
Histórico: Tarifa de agua na Secreteria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1642 -1	1292	25/03/2021	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							
	1643 -1	1327	25/03/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		25.52
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1644 -1	1288	24/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1645 -1	1315	31/03/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		53.193.70
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Seguro Social							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1646 -1	1280	31/03/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		13.503.68
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais de Seguro Social							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1647 -1	1282	31/03/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		27.769.74
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 professores e outros profissionais de Seguro Social							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1648 -1	1281	31/03/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		14.977.88
Histórico: CContribuição INSS mês de março/2021 funcionarios do setor de Educação e Seguro Social							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1649 -1	1279	31/03/2021	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		60.484.85
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2021 funcionarios da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGURO SOCIAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1659 -1	1323	24/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.47
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1670 -1	1414	26/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1808/U	320.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1671 -1	1415	26/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1807/U	460.00
Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1765 -1	1328	28/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500680/1	969.72
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1767 -1	1332	01/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	13/U	1.100.00
Histórico: Serviços prestados em computadores Centro Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
1768 -1	1330	01/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	18/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
1770 -1	1331	01/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	16/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
1772 -1	1287	01/04/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6903/U	1.100.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assisencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1778 -1	1329	06/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	287/1	272.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1785 -1	1316	01/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados ao veículo placa PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1786 -1	1317	01/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1787 -1	1318	01/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa QOY 6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1789 -1	1319	01/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA		1.556.80
Histórico: Aquisição de pneus destinados para o veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1801 -1	1312	02/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		9.66
Histórico: Conta telefonica aprelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1802 -1	1334	07/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14412-KLAUS RAMOS MONTEIRO	3495846/890	9.180.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1806 -1	1406	12/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7639-SAULO MOREIRA TELES		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1808 -1	1425	12/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir a paciente MARGARETE Lourdes Belinato Cescon e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1809 -1	1297	09/04/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8871-ROBERTO CORREA DE	6908/U	308.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Obras. CARVALHO JUNIOR							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1809 -1	1298	09/04/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	8871-ROBERTO CORREA DE	6908/U	100.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Obras. CARVALHO JUNIOR							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2006 -1	1455	13/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcelo Serpa, Nelson Sadi de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	276.606.47
14/04/2021	1515 -1	1324	24/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.865.61	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1542 -1	1412	19/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	956/1	244.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação. CHERIGATO-ME							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1543 -1	1412	19/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	955/1	355.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo. CHERIGATO-ME							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1610 -1	1375	12/03/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	582/1	3.168.34	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Manutenção de Veiculo de placa HLF9712							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1620 -1	1380	24/03/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		75.49	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1727 -1	1378	07/04/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		385.63	
	Histórico: Pagamento mensalidade participação no Circuito Turistico Pico da Bandeira. TURISTICO PICO DA BANDEIRA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1728 -1	1381	24/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		209.60	
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1773 -1	1377	01/04/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6902/U	1.658.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1774 -1	1382	01/04/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6901/U	1.400.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1781 -1	1379	05/04/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	1254/U	5.187.00	
	Histórico: Prestação de serviços de locação de sistemas de informatica. SISTEMAS LTDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1811 -1	1368	06/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE		689.19	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES. TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 12 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1870 -1	1389	12/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12750-EVA MARIA DA CONCEIÇÃO SOTEL		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1871 -1	1390	12/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1872 -1	1409	12/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	1873 -1	1388	09/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2467 -1	1834	14/04/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.432.64
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
						Total....:	17.371.90
15/04/2021	636 -1	1354	10/02/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	13493/1	240.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1063 -1	1355	01/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13641/1	960.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1081 -1	1400	01/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	281/1	150.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1183 -1	1357	05/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	497964/1	2.956.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1186 -1	1401	01/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ MARCONDES JUNIOR	64/1	187.75
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1290 -1	1356	10/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13702/1	200.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1291 -1	1353	12/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	14/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1495 -1	1402	19/03/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	17/U	100.00
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1498 -1	1396	19/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	23/1	1.140.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1537 -1	1395	23/03/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13101/1	83.84
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1541 -1	1374	19/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	957/1	26.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1544 -1	1371	19/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	954/U	43.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					CHERIGATO-ME		
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1559 -1	1372	25/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121217/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Programa Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1560 -1	1373	25/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121225/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1594 -1	1358	26/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2594/1	1.076.97
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1611 -1	1399	23/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	777/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1624 -1	1370	29/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO		2.193.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					RODRIGUES 14135920667		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1796 -1	1359	05/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	37/U	28.933.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					CLÍNICAS ALVIM LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1797 -1	1361	05/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	38/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					CLÍNICAS ALVIM LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1798 -1	1360	01/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	39/U	3.260.90
Histórico: Serviços prestados de exames diversos.					CLÍNICAS ALVIM LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1800 -1	1369	02/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		11.97
Histórico: Conta telefonica aparelho da Prefeitura.					TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1823 -1	1351	06/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2608/1	4.183.89
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, QUO3765, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, RGC4J56							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1825 -1	1364	07/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	114590/1	207.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1826 -1	1363	07/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	114597/1	41.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1827 -1	1362	03/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	586896/1	2.404.32
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF					RIOCLARENSE LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1833 -1	1366	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	3/1	2.360.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19					MEDICOS & HOSPITALARES LTDA		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1837 -1	1352	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	501174/1	6.300.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
					LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 14 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1842 -1	1383	13/04/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/10. 1.00.00 Recursos Ordinários	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
	1843 -1	1346	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04 Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para PSF Zona Rrual. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	254/1	63.00
	1844 -1	1343	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Aquisição de 01 botija de gás para o CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	253/1	63.00
	1845 -1	1344	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	256/1	35.00
	1846 -1	1365	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de de galões de água mineral destinados ao Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	251/1	42.00
	1850 -1	1348	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o PSF bairro Quebra Copos. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	249/1	56.00
	1851 -1	1345	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	255/1	35.00
	1853 -1	1342	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para os PSFs. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	244/1	153.00
	1855 -1	1347	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para os PSFs. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	258/1	56.00
	1864 -1	1350	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	963/1	256.60
	1865 -1	1349	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	964/1	18.50
	1866 -1	1341	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	965/1	21.50
	1876 -1	1391	06/04/2021	419 020901.1030504292053.3.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Vigilancia em Saude 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO BRASIL 237629		255.00
	1877 -1	1394	14/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clozapina para o paciente Diego deo Carmo silva Almeida. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		140.00
	1880 -1	1410	05/04/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HMM 9100. 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerai (CFEM)	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA BRASIL 237629	5/U	1.317.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 15 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1884 -1	1386	13/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	18828/1	430.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1885 -1	1387	13/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	18821/1	450.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1989 -1	1427	15/04/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	65.399.24
16/04/2021	1886 -1	1422	15/04/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	8129-JANIO DE SOUZA VENTURA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para transporte de mudança Itaperuna/Rj / Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1887 -1	1421	14/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3324/1	710.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Patrol setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1932 -1	1423	12/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2288/2	6.507.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1945 -1	1449	14/04/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14428-ULTRA STONE MINERAÇÃO	1161/1	18.000.00	
	Histórico: Material adquirido para calçamento da rua Sebastião Teixeira de Moraes. EIRELI							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
							Total...:	25.417.50
19/04/2021	1436 -1	1438	19/03/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	564/1	29.80	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1533 -1	1450	23/03/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	8681-ARLETE FERREIRA MIRANDA	119/1	100.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados para Policiais Militares do município.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1548 -1	1471	25/03/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121214/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1549 -1	1471	25/03/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121209/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1550 -1	1471	25/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121232/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1551 -1	1471	25/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121231/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Camera Niteroi							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1552 -1	1468	25/03/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121230/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1553 -1	1467	25/03/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121224/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 16 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1554 -1	1467	25/03/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121221/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1555 -1	1467	25/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121204/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1556 -1	1467	25/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121233/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1557 -1	1467	25/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121228/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1558 -1	1471	25/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121210/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1562 -1	1471	25/03/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121229/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1563 -1	1471	25/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121219/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1564 -1	1471	25/03/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121211/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1565 -1	1471	25/03/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121222/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1566 -1	1471	25/03/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121213/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1567 -1	1471	25/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121220/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1568 -1	1471	25/03/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121202/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1606 -1	1441	26/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	4/U	1.018.00
Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1608 -1	1441	26/03/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	3/U	1.250.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMM 2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1660 -1	1440	05/04/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	804/1	250.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 17 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1661 -1	1438	23/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	572/1	164.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1662 -1	1438	23/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	571/1	150.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1679 -1	1435	31/03/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	780/U	2.200.00
Histórico: Serviço prestado para o setor de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1682 -1	1442	31/03/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	2/1	83.30
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1683 -1	1434	28/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	525/U	285.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1684 -1	1434	28/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	523/U	185.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1685 -1	1434	28/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	526/U	230.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio mo Jornal Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1686 -1	1434	28/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	524/U	130.00
Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1733 -1	1525	07/04/2021	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		25.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1766 -1	1528	01/04/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	8/U	10.315.00
Histórico: Prestação de serviços de maquinas em estradas vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1769 -1	1634	01/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	17/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1783 -1	1527	01/04/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	554/1	82.65
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1784 -1	1526	01/04/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	555/1	152.30
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1794 -1	1470	25/03/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121218/U	89.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1795 -1	1469	25/03/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	121226/U	89.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1829 -1	1466	13/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DONA TEODORA, Nº 87, BAIRRO NITEROI - TOMBOS/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18	
							Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1860 -1	1439	05/04/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS GUIMARAES	6905/U	1.400.00	
				Histórico: Prestação de serviços de entrega de boletos relativo a dívida ativa.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1874 -1	1429	08/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8502-MARCIA ALVES DA SILVA		110.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1875 -1	1428	08/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO		260.00	
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recurso conforme parecer social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1936 -1	1430	16/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	8135-MARTHA CUNHA ROCHA		93.63	
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Itaperuna/Rj acompanhada de dois servidores para participarem de reunião.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1937 -1	1432	16/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		30.90	
				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%				
	1938 -1	1443	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		806.66	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos (Topografia, Ecobiometria, Ultrassom e Radiografia).				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1939 -1	1447	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8143-RENATA TEIXEIRA GEZO		450.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista e exame de Ecocardiograma.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1940 -1	1445	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		627.50	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento Transtorno de Espectro Autista paciente Arthur de Melo Siqueira.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1941 -1	1444	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO		300.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Manometria Anorretal paciente Iasmim Araújo Almeida.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1943 -1	1446	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		350.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1944 -1	1431	16/04/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	14427-LAISA CASSIANO TRIGO		200.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento aluguel.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1946 -1	1426	19/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		428.39	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 375101698 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1991 -1	1433	19/04/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2495 -1	1850	19/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25	
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
						Total...:	24.720.81	
20/04/2021	1269 -1	1453	01/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	28/U	87.10	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1771 -1	1454	01/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	35/U	4.200.00	
				Histórico: Serviços prestados manutenção veículo placa OQM 8227.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	1831 -1	1458	05/04/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00	
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA MUNICIPAL				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1832 -1	1459	05/04/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL					MUNICÍPIOS		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1881 -1	1460	13/04/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	716/U	282.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE TURISMO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1958 -1	1465	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	313863/1	62.70
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1968 -1	1472	12/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14412-KLAUS RAMOS MONTEIRO	3505934/890	1.800.00
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					00609973703		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1969 -1	1457	12/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1358/1	5.043.10
Histórico: Medicamnetos fornecidos para Centro de Enfrentamento a COVID19					LTDA ME		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1982 -1	1456	09/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	41145/1	5.950.00
Histórico: Aquisição de teste de COVID-19 para o Centro de Enfrentamento da COVID-19					OPINOLÓGICOS LTDA - ME		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1985 -1	1461	31/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	612413/1	510.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF					MEDICAMENTOS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1986 -1	1464	14/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	315406/1	83.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1987 -1	1462	14/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	315404/1	660.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1988 -1	1463	14/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	315405/1	1.524.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1992 -1	1448	19/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1994 -1	1475	19/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de reabilitação do paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1995 -1	1489	19/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13309-RAYANE ALVES GUEDES		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG do punho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1996 -1	1490	19/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13235-INES LEANDRO ROCHA		130.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Buona 150 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1997 -1	1452	20/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		1.166.67
Histórico: Tarifas de agua no imovel onde funcionava a Secretaria Municipal de Saúde.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1998 -1	1451	20/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		380.11
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funcionava o CAPS I.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2005 -1	1503	20/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		104.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de Saúde					GONCALVES OLIVYTHO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	23.723.88
22/04/2021	1678 -1	1505	01/04/2021	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6900/U	291.00
Histórico: Prestação de serviços confecção de placas para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1713 -1	1194	22/03/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		291.55
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1714 -1	1194	22/03/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.733.27
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1715 -1	1194	22/03/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.405.44
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	1776 -1	1523	01/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	49/U	215.00
Histórico: Serviço prestado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1841 -1	1522	05/04/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	1/U	28.57
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1858 -1	1506	05/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	20/U	300.00
Histórico: Serviço realizado na Viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1868 -1	1524	05/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	967/1	12.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1869 -1	1481	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	968/1	226.70
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1913 -1	1488	12/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2637/1	2.758.94
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QPI5885, QUQ2061, OQM8227, PYJ1941, RGC4J56, QNK4646, QUO3765							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1914 -1	1478	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	560/1	85.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1915 -1	1479	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	559/1	1.205.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1919 -1	1477	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2285/1	109.80
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1920 -1	1483	06/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	4/U	2.183.21
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	1942 -1	1531	16/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Dermatologista paciente Taina de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1948 -1	1474	12/04/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	21/U	240.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	1951 -1	1473	14/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	154884/1	161.46
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 21 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1963 -1	1476	12/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	707/U	700.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1976 -1	1482	12/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	502182/1	989.52
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1977 -1	1484	31/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	14508/2	1.401.08
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1978 -1	1486	10/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	14826/2	637.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1981 -1	1485	07/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	61372/1	7.060.00
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados aos PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1984 -1	1487	10/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	14834/1	889.07
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1990 -2	1480	06/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1360/1	356.75
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
1993 -1	1529	19/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		954.60
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mgpara a paciente Ana Paula gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2002 -1	1532	20/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14439-JADE VASCONCELOS DE		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina imunostimulante.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2003 -1	1530	20/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		980.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau para o paciente Pedro Moreira Mendonça.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2004 -1	1613	20/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14440-SEBASTIÃO BRAZ CASSIANO		1.400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Arteriografia Aorto-Ilíacas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2007 -1	1509	20/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		154.14
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Pinazan 100 mg para o paciente Vitor Hugo do Carmo Silva Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2009 -1	1521	20/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.		260.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2010 -1	1518	19/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2011 -1	1517	19/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2012 -1	1519	20/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA ADRIANO DE		80.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2013 -1	1520	20/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14444-HOSEIAS VENANCIO FREITAS		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2019 -1	1554	16/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R.	2456/1	490.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assisencia Social (Projeto Unifas - SIZ) DA EPP							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2078 -1	1516	19/04/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7505-NILTON TELES		200.00
Histórico: Ajuda decusto pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2088 -1	1504	22/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2492 -1	1853	22/04/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		19.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
Total...:							62.869.63
23/04/2021	581 -3	1494	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
582 -3	1493	29/01/2021	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
583 -3	2024	29/01/2021	384	020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
584 -3	1495	29/01/2021	385	020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
585 -3	1497	29/01/2021	383	020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.52
Histórico: rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1604 -1	1539	26/03/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	34/U	2.354.60
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1609 -1	1510	26/03/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	2/U	1.100.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1635 -1	1546	24/03/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1712 -1	1559	22/03/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.145.26
Histórico: Conta de energia eletrica em Logradouro público.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1729 -1	1541	01/04/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1730 -1	1544	01/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 23 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1731 -1	1542	01/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
	1732 -1	1543	01/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.03
	1779 -1	1539	01/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1984-MENDES CASSIM	38/U	642.00
	1780 -1	1552	01/04/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUQ 2060. 1.00.00 Recursos Ordinários	1984-MENDES CASSIM	36/U	100.00
	1782 -1	1578	06/04/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso vigilancia em saúde 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	556/1	10.49
	1799 -1	1540	01/04/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
	1810 -1	1545	06/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33 Histórico: Serviços de postais telematicos. 1.00.00 Recursos Ordinários	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.991.77
	1812 -1	2108	05/04/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para CORTADOR DE GRAMA 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2597/1	30.19
	1813 -1	1548	05/04/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RMN3H32 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2599/1	726.57
	1814 -1	1548	05/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2598/1	484.14
	1815 -1	1537	05/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2600/1	540.54
	1816 -1	2108	05/04/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2601/1	181.17
	1817 -1	2108	05/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2602/1	591.92
	1818 -1	1547	05/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, HMM2759, NXX0923 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2603/1	915.18
	1819 -1	2108	05/04/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2604/1	527.45
	1820 -1	2108	05/04/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, PVC1882, AGRALLE, QUX9435, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETRO 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2605/1	6.934.96
	1821 -1	1498	05/04/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2606/1	129.59
	1822 -1	1499	05/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, PVS4202 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2607/1	1.180.66
	1847 -1	1538	05/04/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	245/1	42.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1848	-1	1538	05/04/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Administração.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	250/1	49.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1849	-1	1556	05/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	247/1	63.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1852	-1	1538	05/04/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinada para o Museu Municipal.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	259/1	7.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1854	-1	1538	05/04/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para a Administração.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	246/1	49.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1856	-1	1538	05/04/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado para Administração.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	248/1	7.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1857	-1	1538	05/04/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04 Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado para a Administração.	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	252/1	63.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1859	-1	1557	05/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de manilhas destinadas para manutenção de estradas vicinais.	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	926/1	5.250.00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
1861	-1	1558	05/04/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA	6907/U	291.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1867	-1	1553	05/04/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	966/1	55.50
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
1882	-1	1533	12/03/2021	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA SOCIAL	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	208/U	3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
1904	-1	1548	09/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6639	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2628/1	372.18
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1905	-1	1537	09/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2629/1	508.77
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1906	-1	2108	12/04/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2627/1	231.35
1.00.00 Recursos Ordinários							
1907	-1	2108	12/04/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HIP8149, PUE7099	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA		596.04
1.00.00 Recursos Ordinários							
1908	-1	2108	12/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, HMH5918	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2631/1	316.66
1.00.00 Recursos Ordinários							
1909	-1	2108	12/04/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2632/1	425.26
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1910 -1	1547	12/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2633/1	723.45
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HEV8969, ORC8201 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1911 -1	1500	12/04/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2635/1	176.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1912 -1	1501	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2636/1	440.65
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1947 -1	1508	12/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	21/U	1.440.00
Histórico: Serviço de instalação de central de climatização para sede da Prefeitura. PESSIN 05789863701 1.00.00 Recursos Ordinários							
	1949 -1	1555	12/04/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	20/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	1950 -1	1535	12/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	19/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1954 -1	1536	10/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE	3500391/890	161.00
Histórico: Serviço realizado para o setor de estradas vicinais. 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	1972 -1	1514	12/04/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	6909/U	385.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Esportes e Lazer. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	1999 -1	1513	16/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES DO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2000 -1	1512	16/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2001 -1	1511	16/04/2021	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	10260-PAULO HENRIQUE ALVES DA	6910/U	1.745.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2008 -1	1551	20/04/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14443-PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA		190.00
Histórico: Pagamento de curso de Gestão Financeira. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2014 -1	1491	20/04/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		250.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Vigilância Sanitária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2015 -1	1492	20/04/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		261.45
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da vigilancia Sanitária. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2016 -1	1502	22/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina Pereira e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2017 -1	1549	19/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15456/1	355.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz). 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2018 -1	1550	16/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15445/1	92.85
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2021 -1	1507	16/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	22/U	750.00
Histórico: Serviço reaciado em ar condicionado da Secretaria Municipal de Administracão PESSIN 05789863701							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 26 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
2022 -1	1566	16/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	27632990/89	2.500.00	
Histórico: Aquisição de mascaras de tecido algodão duplas destinados para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					RODRIGUES 14135920097			
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2034 -1	1569	13/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	27587181/89	551.70	
Histórico: Material adquirido para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2040 -1	1577	14/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	578/1	44.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde com recurso Vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2041 -1	1576	14/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	579/1	67.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2042 -1	1568	13/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	577/1	68.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2044 -1	1575	12/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	576/1	423.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2054 -1	1567	16/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	565/1	811.30	
Histórico: Materiais de limpeza destinados para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2056 -1	1574	16/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2293/1	427.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2060 -1	2106	09/04/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1721/1	1.900.00	
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
2063 -1	1573	31/03/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14483/2	4.415.57	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção dos PFSS.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2076 -1	1581	14/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6638/1	59.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde com recurso Vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2077 -1	1565	13/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6639/1	108.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2080 -1	1580	19/04/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6640/1	11.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2082 -1	1579	19/04/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6643/1	134.00	
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2086 -1	1572	12/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6641/1	728.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2087 -1	1571	16/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6637/1	1.336.30	
Histórico: Material fornecido para os PSF's em campanha de vacinação								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27	
						Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2154 -1	1515 20/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14339-RENATO CASTELANO WITZEL	27684477/89	7.500.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			12127425677			
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	2157 -1	1714 23/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Caick Rodrigues Ventura e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2158 -1	1621 23/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		39.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2159 -1	1715 23/04/2021	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 buscar o paciente Marcelo Serpa e acompanhante de alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2160 -1	1716 23/04/2021	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 a paciente Andrei Chemp Perucio e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2258 -1	1653 23/04/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2496 -1	1849 23/04/2021	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						
	2498 -1	1847 23/04/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		29.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
						Total...:	66.582.63
26/04/2021	68 -1	1640	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.429.42	
	Histórico: Salário Família abril/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	79 -1	1609	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.170.10	
	Histórico: Salário Família abril/2021 funcionarios do Fundo Muncipal de Saúde.						
	82 -1	1658	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.718.40	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.						
	83 -1	1655	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.646.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.						
	1964 -1	1627 12/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	705/U	1.370.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1965 -1	1623 12/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	708/U	220.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1966 -1	1625 12/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	706/U	410.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1967 -1	1626 12/04/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	309/1	280.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1970 -1	1624 12/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	310/1	280.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2024 -1	1561 19/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2651/1	452.93	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
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							
2025 -1	1586	19/04/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2656/1	181.17
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2026 -1	1564	19/04/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2659/1	232.39
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9963, PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2027 -1	1563	19/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2660/1	2.326.22
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6883, PZR8859, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2047 -1	1636	13/04/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	572/1	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2048 -1	1638	13/04/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	570/1	63.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2049 -1	1637	09/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	567/1	432.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2050 -1	1635	19/04/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	571/1	74.50
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2051 -1	1639	18/04/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	569/1	779.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2059 -1	1562	09/04/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1722/1	2.700.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2064 -1	1585	13/04/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6626/1	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2066 -1	1560	19/04/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2653/1	462.34
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2067 -1	1584	13/04/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6628/1	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2069 -1	1584	19/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6630/1	966.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2070 -1	1585	19/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6631/1	189.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido par aa Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2072 -1	1585	06/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6633/1	90.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2074 -1	1584	19/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6635/1	272.73
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2075 -1	1584	09/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6636/1	278.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 29 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2089 -1	1645	22/04/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2090 -1	1644	22/04/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.990.90
Histórico: Folha pagamento abril/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2091 -1	1645	22/04/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.083.41
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios no Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2092 -1	1645	22/04/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2093 -1	1643	22/04/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no Projeto criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2094 -1	1644	22/04/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2095 -1	1645	22/04/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.966.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2096 -1	1640	22/04/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2097 -1	1640	22/04/2021	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2098 -1	1640	22/04/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2099 -1	1640	22/04/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2100 -1	1640	22/04/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.929.34
Histórico: Folha pagamento abril/2021 19 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2101 -1	1640	22/04/2021	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2102 -1	1640	22/04/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2103 -1	1640	22/04/2021	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
Histórico: Folha pagamento abril/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		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 30 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2104 -1	1647	22/04/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS.		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2105 -1	1640	22/04/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.389.30
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2106 -1	1640	22/04/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2107 -1	1640	22/04/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2108 -1	1640	22/04/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2109 -1	1640	22/04/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.504.04
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2110 -1	1640	22/04/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2111 -1	1640	22/04/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.321.28
Histórico: Folha pagamento abril/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2112 -1	1640	22/04/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.557.20
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2113 -1	1640	22/04/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folhapagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2114 -1	1640	22/04/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.892.62
Histórico: Folha pagamento abril/2021 20 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2115 -1	1640	22/04/2021	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.391.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 14 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2116 -1	1640	22/04/2021	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.793.33
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios no Serviço Funcionario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2117 -1	1640	22/04/2021	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.000.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2118 -1	1640	22/04/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folhapagamento abril/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 31 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2119 -1	1640	22/04/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.627.07
Histórico: Folha pagamento abril/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2120 -1	1640	22/04/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2121 -1	1646	22/04/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2122 -1	1646	22/04/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.740.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2123 -1	1646	22/04/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		464.44
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no setor de Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2124 -1	1729	22/04/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.164.42
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2125 -1	1729	22/04/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.722.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2126 -1	1729	22/04/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		85.228.21
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2127 -1	1729	22/04/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.822.82
Histórico: Folha pagamento abril/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2128 -1	1728	22/04/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2129 -1	1728	22/04/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2130 -1	1728	22/04/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.989.57
Histórico: Folha pagamento abril/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2131 -1	1728	22/04/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.291.54
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2132 -1	1648	22/04/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na Difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2133 -1	1728	22/04/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.519.71
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2134 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.230.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 24 agentes comunitarios de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2135 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2136 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.626.83
Histórico: Folha pagamento abril/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2137 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.601.01
Histórico: Folha pagamento abril/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2138 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.957.64
Histórico: Folha pagamento abril/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2139 -1 1602 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2140 -1 1603 22/04/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.959.92
Histórico: Folha pagamento abril/2021 06 funcionarios no CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2141 -1 1603 22/04/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.786.14
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 funcionario no CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2142 -1 1603 22/04/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento abril/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2143 -1 1603 22/04/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 02 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2144 -1 1607 22/04/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.389.80
Histórico: Folha pagamento abril/2021 04 funcionarios no CAPS I. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2145 -1 1604 22/04/2021 417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2146 -1 1605 22/04/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.625.52
Histórico: Folha pagamento abril/2021 07 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social							
2147 -1 1608 22/04/2021 379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.611.16
Histórico: Folha pagamento abril/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2148 -1 1608 22/04/2021 379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.133.78
Histórico: Folha pagamento abril/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2149 -1 1608 22/04/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.146.59
Histórico: Folha pagamento abril/2021 05 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2150 -1 1608 22/04/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.526.29
Histórico: Folha pagamento abril/2021 17 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2151 -1 1608 22/04/2021 389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
Histórico: Folha pagamento abril/2021 01 Pensionista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2152 -1 1608 22/04/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.870.02
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2153 -1 1608 22/04/2021 406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04					2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.664.67
Histórico: Folha pagamento abril/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
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%							
2161 -1	1582	23/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de um exame de Angiotomografia computadorizada multislice da aorta abdominal e ilíacas da paciente Izabel Helena Izidoro Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2162 -1	1614	23/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento medico e consulta.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2163 -1	1599	23/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta e procedimento medico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2164 -1	1587	23/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA MARTINS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta e procedimento medico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2165 -1	1598	23/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11000-APARECIDA TEIXEIRA DE MORAES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do crânio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2168 -1	1583	20/04/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14452-IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA - ME- IMAGENS	16018/1	344.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete do Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2169 -1	1657	26/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do progrma 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%							
2172 -1	1606	26/04/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.731.60
Histórico: Folha pagamento horas extras 07 funcionarios na Prevenção e Combate ao COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2173 -1	1741	26/04/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Izabel Izidoro Pereira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2494 -1	1851	26/04/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	804.559.50
27/04/2021	73 -1	1615		43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES BATISTA		220.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes.							
	74 -1	1616		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		660.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.							
	75 -1	1620		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	76 -1	1619		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Luiz caetano Barbosa.							
	77 -1	1617		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	78 -1	1618		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00
Histórico: Pensão alimenticia abril/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	812 -1	1628	19/02/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	29/U	180.00
Histórico: Servico realizado no veiculo placa PYA 0514.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
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%							
1151 -1	1629	08/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	37/U	210.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1354 -1	1590	15/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60895/1	4.196.80
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1490 -1	1651	16/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1334/1	1.202.28
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1511 -1	1611	15/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	47/1	477.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1513 -1	1588	19/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	499344/1	2.332.80
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (O distribuidor de medicamentos LTDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1535 -1	1610	19/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	48/1	1.004.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Muncpal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1673 -1	1630	23/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	45/U	1.275.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1674 -1	1632	31/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	48/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1675 -1	1631	26/03/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	46/1	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1834 -1	1612	25/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBENSE	44/1	1.542.55
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1835 -1	1612	29/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBENSE	45/1	1.032.30
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1836 -1	1589	23/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61033/1	551.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1888 -1	1656	13/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA	420/U	540.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1889 -1	1591	06/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		53.76
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1898 -1	1592	12/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			19 mai 2021 13:46 FOLHA: 35 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	1899 -1	1593	12/04/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.46	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2058 -1	1600	11/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO FERREIRA SOUZA LTDA - ME	256/1	2.170.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2061 -1	1597	05/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	4/U	2.423.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2062 -1	1596	05/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	5/U	660.00	
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2156 -1	1622	14/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1372/1	2.203.86	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2175 -1	1595	26/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.628.05	
	Histórico: Pagamento Dívida Ativa referente aos IPTU exercício de 2018, 2019 e 2020 em que responde funcionava o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2176 -1	1594	26/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.797.37	
	Histórico: Pagamento Dívida Ativa referente aos IPTU exercícios de 2018, 2019 e 2020 em que responde funcionava a Secretaria Municipla de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2180 -1	1601	26/04/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA		870.00	
	Histórico: Material adquirido para a Motopoda da Secretaria Municipal de Agricultura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2182 -1	1763	27/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI AGENTE		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Brenzinha Carvalho, Maiuza Perucio da Silva, Azilaine Cristina Martins e Nilza Barros da Silva para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2255 -1	1649	27/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		6.350.00	
	Histórico: Bloqueio Judicial.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2257 -1	1650	27/04/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2493 -1	1852	27/04/2021	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...:						39.501.69	
28/04/2021	81 -1	1633		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.107.63	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2021.							
	1672 -1	1662	26/03/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3839/U	470.00	
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1918 -1	1722	12/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2284/2	2.478.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1924 -1	1663	06/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	5/U	188.51	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 36 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1929 -1	1659	28/03/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1811/U	340.00	
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1934 -1	1661	12/04/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO DE OBRAS E SUZANAS	27556434/89	4.032.00	
Histórico: Aquisição de conjuntos uniformes destinados para funcionarios do setor de OBRAS E SUZANAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1935 -1	1722	12/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2286/2	130.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1957 -1	1664	12/04/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	2/U	114.28	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1961 -1	1654	12/04/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	55/U	85.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1962 -1	1654	12/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	54/U	120.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2020 -1	1660	16/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA	328/U	850.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2035 -1	1660	16/04/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13283-JAR AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA	329/U	70.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QVQ 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2170 -1	1736	20/04/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1167/U	3.100.00	
Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2207 -1	1652	28/04/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7448-GENTIL GOMES DA SILVA		240.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Ecocardiograma e Ecocardiograma Doppler Carótidas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2465 -1	1836	28/04/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		160.81	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							17.486.23	
29/04/2021	70 -1	1667	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.546.64	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.								
	71 -1	1721	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.963.67	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.								
1690 -1	1669	06/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FREGOTO - SAAE		16.72	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1711 -1	1678	06/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FREGOTO - SAAE		22.27	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1824 -1	1671	09/04/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	684/U	1.416.67	
Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE, CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTOS DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 37 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

HOSPEDAGEM.

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1838 -1	1670	05/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	557/U	360.00	
Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1863 -1	1665	05/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.02	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	7971/1	495.00	
Histórico: Aquisição de oleo lubrificante destinado para a Pá Carregadeira.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1890 -1	1669	06/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		37.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1891 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1892 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura .								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1893 -1	1677	07/04/2021	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.77	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
1894 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1895 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.88	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1896 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1897 -1	1669	07/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1900 -1	1676	12/04/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		129.35	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1901 -1	1704	12/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
1902 -1	1666	09/04/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL LTDA	3131/1	660.00	
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.								
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>								
1933 -1	1675	12/04/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.37	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO PECAS LTDA	618/1	1.300.00	
Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa HMN 9100.								
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>								
2028 -1	1674	18/04/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	41/U	43.00	
Histórico: Serviço realizado no Trator da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 38 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2033 -1	1673	20/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		378.32
Histórico: Serviço prestado para a Secretasria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2155 -1	1672	20/04/2021	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							
2167 -1	1705	22/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		147.95
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2174 -1	1737	26/04/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 01/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2181 -1	1731	27/04/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2183 -1	1687	13/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	589247/1	442.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2183 -2	1687	13/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	589625/1	905.52
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2185 -1	1697	26/04/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2677/1	181.17
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2186 -1	1696	26/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2678/1	344.26
Histórico: Combustivel fornecido para veiuclso de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2190 -1	1686	20/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361899/1	379.84
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2191 -1	1685	20/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361938/1	170.46
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2192 -1	1684	20/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	316358/1	334.40
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2193 -1	1734	20/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	10976-CASA DA LAVOURA ESPERA FELIZ LTDA EPP	19998/1	2.094.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2196 -1	1680	20/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	23/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2200 -1	1739	20/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	10/U	51.96
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2203 -1	2107	20/04/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14449-OMEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA - EPP	5783/1	8.080.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2204 -1	1830	16/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	27633328/89	4.918.00
Histórico: Marteriais adquiridos para os PSFs,.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 39 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					RODRIGUES 14135920667		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2206 -1	1688	18/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576.08	2/U	1.000.00
Histórico: Serviço prestado em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2209 -1	1683	23/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	523682/1	296.25
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2223 -1	1693	23/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131857/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catune							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2238 -1	1692	23/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131861/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2239 -1	1691	23/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131859/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2240 -1	1690	23/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131869/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2241 -1	1689	23/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131854/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2242 -1	1694	20/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131860/U	500.00
Histórico: Prestação de serviço de Internet para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2244 -1	1703	26/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2680/1	3.524.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa CARREGADEIRA, CAT, PVC1882, RANDON, AGRAL, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2245 -1	1702	26/04/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2679/1	475.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2246 -1	1681	26/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2683/1	2.478.75
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, PYA0514, PYJ1941, QPI5885, QUO3765, OQM8227							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2247 -1	1695	19/04/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2652/1	254.02
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2248 -1	1698	12/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2634/1	3.673.99
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, QUQ2060, CAT, CARREGADEIRA, HMM2767, MOTOPODA, RETRO, AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2249 -1	1682	19/04/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2661/1	5.081.42
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0514, PYJ1941, QNH0399, QPI 5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2250 -1	1701	19/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2658/1	7.829.92
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QQA7814, HEV8968, RETRO, HMM2767, CARREGADEIRA, QUQ2060, QUX9435, AGRALLE, CAT, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2252 -1	1700	19/04/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2655/1	829.83
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ8819							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 40 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2253 -1	1699	19/04/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2654/1	930.80	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2256 -1	1754	28/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		39.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2259 -1	1794	29/04/2021	64 020301.0412400212009.3.1.90.11.05	6056-CLEUDETE BORÇARI DA FONSECA MONTEIRO		744.25	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2260 -1	1764	27/04/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.01	14428-ULTRA STONE MINERAÇÃO FIPTELI	1175/1	13.500.00	
	Histórico: Aquisição de 15.000 paralelepípedos para calçamento na Rua Renato Ottoni.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2261 -1	1668	29/04/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.163.64	
	Histórico: Contas de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2262 -1	1762	29/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria da Conceição O. Loreiro, Maria das Graças Silva Mendes para tratmento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2263 -1	1710	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		154.14	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazan 100 mg para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2264 -1	1751	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Angiologista para a paciente Alzira Maria Romero Velozo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2271 -1	1713	29/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		177.80	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Caick Rodrigues Ventura e acompanhante alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2489 -1	1856	29/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		310.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
							Total...:	96.714.73
30/04/2021	1956 -1	1743	12/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2287/2	37.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1975 -1	1740	14/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	4/1	68.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2079 -1	1747	22/04/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA		29.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2166 -1	1756	23/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14450-DAZIELLE REIS DE SOUZA		2.800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de cesariana com laqueadura.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2177 -1	1748	23/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	978/1	18.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2188 -1	1706	26/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2675/1	611.96	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6631, QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 41 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2189 -1	1707	26/04/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF8402 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2674/1	172.37
	2198 -1	1744	22/04/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2296/1	160.00
	2199 -1	1745	09/04/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado de terraplenagem com retroescavadeira hidraulica. 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	9943-IVON FORTINI NAVARRO	6/U	2.420.00
	2205 -1	1746	20/04/2021	330 020601.2678205342040.3.3.90.36.99 Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estrada vicinal trecho de acesso ao Distrito de Agua Santa de Minas. 1.00.00 Recursos Ordinários	6497-NIRLEIA MARIA PINHEIRO GARLOPE LAZARONI	6911/U	977.00
	2217 -1	1749	23/04/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar 1.00.00 Recursos Ordinários	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131853/U	89.90
	2221 -1	1749	23/04/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131878/U	89.90
	2243 -1	1709	26/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RPÇADEIRA, NXX0923, RETRO, ORC8180, HEV8969, PATROL 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2681/1	3.106.92
	2251 -1	1708	19/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, NXX0923, RETRO, ORC8201, OQE8271, ROÇADEIRA 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2657/1	4.144.34
	2254 -1	1750	28/04/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14457-JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO FILHO		200.00
	2272 -1	1757	29/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8032-CRISTIANE SOUZA ASSUNÇÃO MELOS		35.00
	2273 -1	1718	29/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mnuhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		35.00
	2274 -1	1717	29/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		7.00
	2281 -1	1711	28/04/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14460-THIAGO GARLOPE NASCIMENTO		1.465.50
	2282 -1	1735	28/04/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. 1.00.00 Recursos Ordinários	14459-CARLOS HENRIQUE SALOME ROMES	6913/U	3.642.00
	2283 -1	1777	28/04/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. 1.00.00 Recursos Ordinários	5955-FLAVIO NELIO SANTANA HENRIQUE		3.642.00
	2284 -1	1730	30/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Aorta Abdominal e Membros Inferiores (Doença Arterial Obstrutiva Periferica a Predomínio Direito) possível amputação. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA		3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 mai 2021 13:46
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2285 -1	1761	30/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Izabel Helena Pereira que se encontra de alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2286 -1	1755	30/04/2021	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 Sebastião Machado Neves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2287 -1	1742	30/04/2021	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 buscar o paciente Sebastião Machado Neves de alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2288 -1	1719	30/04/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		39.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2289 -1	1733	27/04/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.02	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	20492/1	554.80
Histórico: Aquisição de 02 baldes de oleo 15 w 40 DULUB MX2 destinado para o setor de limpeza das vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2290 -1	1732	27/04/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.02	12115-PENAUTO PEÇAS	59411/1	540.00
Histórico: Aquisição de oleo Hidraulico 46 e 85 w 140 destinados para a secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2291 -1	1712	30/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		159.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2292 -1	1712	30/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		151.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2293 -1	1712	21/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		112.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2462 -1	1839	30/04/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.241.03
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2463 -1	1838	30/04/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2464 -1	1837	30/04/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.541.16
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2466 -1	1835	30/04/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.64
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2469 -1	1832	30/04/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.72
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2491 -1	1854	30/04/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		508.95
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2497 -1	1848	30/04/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		171.16
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2499 -1	1846	30/04/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		283.75
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7263 -3	1720	29/12/2020	295	13999-CONSTRUTORA MM		27.175.30
Histórico: Serviço de engenharia para execução da obra de construção do parque natural.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		19 mai 2021 13:46 FOLHA: 43 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...:

75.108.28

Total Geral Deste Intervalo:

1.867.567.76

ANTONIO CARLOS ADENES
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
 CPF: 053.900.596-70
 PREFEITO MUNICIPAL