

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 1 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/05/2021	72 -1	2662		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.182.90
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura abril/2021.			
	1828 -1	1738	24/03/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	94722/1	5.980.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	1828 -2	1738	24/03/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	94723/1	8.596.25
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	1916 -1	1789	12/04/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	558/1	47.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1931 -1	1812	05/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	253/1	950.00
				Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	2336 -1	1760	03/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12306-THIAGO MARQUES DIAS		2.800.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana com ligadura paciente Jaqueline da Silva Ferreira Dias.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2337 -1	1753	03/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14462-ELIAS DA SILVA SANTOS		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista paciente Mirlene Aparecida Mariano Misael.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2338 -1	1752	03/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		50.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal paciente Claudia de Fátima Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total....:		20.756.35
04/05/2021	1917 -1	1778	12/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	3/1	328.80
				Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1921 -1	1779	01/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	779/U	1.400.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1925 -1	1805	09/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1574/1	150.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1926 -1	1805	09/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1852/U	290.00
				Histórico: Serviços prestados de masnutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1927 -1	1805	09/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1853/U	160.00
				Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1928 -1	1805	09/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1575/1	190.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1930 -1	1811	05/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	252/1	1.050.00
				Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1973 -1	1758	09/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14390-CIA DA FLOR LTDA ME	568/1	10.000.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	1974 -1	1759	09/04/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14390-CIA DA FLOR LTDA ME	566/1	5.250.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 2 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1990 -1	1772	06/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1357/1	12.746.55
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2023 -1	1775	16/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2292/1	1.069.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2031 -1	1770	13/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	27587590/89	490.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2032 -1	1771	13/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	27588056/89	252.30
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2037 -1	1804	13/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	60/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2055 -1	1773	16/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	564/1	709.50
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2083 -1	1768	19/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6644/1	129.14
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2084 -1	1767	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6645/1	875.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2085 -1	1769	12/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6646/1	249.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2179 -1	1776	23/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	976/1	354.90
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2195 -1	1804	20/04/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	64/U	78.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2202 -1	1766	16/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	502586/1	881.05
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2210 -1	1765	20/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	150782/1	2.802.02
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2214 -1	1803	23/04/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131851/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2215 -1	1803	23/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131880/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%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 3 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2216 -1	1803	23/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131872/U	89.90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2218 -1	1803	23/04/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olivia Quintão	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131875/U	89.90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2228 -1	1803	23/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazoni	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131858/U	89.90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2229 -1	1803	23/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131855/U	89.90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2236 -1	1774	23/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131862/U	89.90
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2265 -1	1785	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontológico.	13758-WENDEL DA SILVA ORTOLAN		300.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2266 -1	1780	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma com Stresse Farmacológico.	14458-FRANCISCO LUIZ INACIO		380.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2267 -1	1786	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Ampola Viscum Fermentado para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR		498.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2268 -1	1787	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista para o paciente Caick Rodrigues Ventura.	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		270.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2269 -1	1788	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		150.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2270 -1	1784	29/04/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA		150.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2305 -1	1782	26/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15520/1	72.60
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2343 -1	1797	04/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Zilda de Souza Romero e acompanhante tratamento de saúde.	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3077 -1	2448	04/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	Total....:						42.204.66
05/05/2021	69 -1	1781		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição Sindical funcionarios da Prefeitura abril/2021.	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		738.25
	80 -1	1783		49 2.1.3.01.00.00 Histórico: Contribuição Sindical mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		198.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 4 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1612 -1	2221	23/03/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	776/U	1.400.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2211 -1	1824	23/04/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131868/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almojarifado							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2212 -1	1824	23/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131864/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2213 -1	1824	23/04/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131877/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2219 -1	1824	23/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131876/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Bairro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2220 -1	1824	23/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131879/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Bairro Niteroi							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2224 -1	1824	23/04/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131863/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2227 -1	1824	23/04/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131873/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2230 -1	1824	23/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131856/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2231 -1	1824	23/04/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131874/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2344 -1	1801	04/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14468-MARIA ELISABETE FIDELIS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonância Magnética Pélvica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2355 -1	1796	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS AZEVEDO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e curetagem.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2356 -1	1800	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA FIGUEIRA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para a paciente Margaret da Bento Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2357 -1	1802	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10669-MARIA DO CARMO ROCHA.		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal paciente Veronica Rocha.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2359 -1	1813	05/05/2021	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%							
	2360 -1	1814	05/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES GUYNTHO		99.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 5 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2361 -1	1799	05/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		35.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2362 -1	1806	05/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2366 -1	1821	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		154.14
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazzan 100 mg para o paciente Diego deo Carmo Silva Almeida.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2367 -1	1818	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8783-CLAUDIA LUCILENE FERREIRA		230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Deseia Amanda dos Santos Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2368 -1	1817	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6020-RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA.		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina antialergica para a paciente Hemily de Souza Gomes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2369 -1	1820	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2370 -1	1819	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10363-EDITH CHERIGATI DA SILVA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica revisão de cirurgia paciente Gentil Camilo Cherigati.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						6.033.49
06/05/2021	1883 -1	1823	15/03/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE	212/U	4.770.48
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2232 -1	1867	23/04/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	131865/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV CATuné						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2233 -1	1868	23/04/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	131867/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2234 -1	1869	23/04/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	131849/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2308 -1	1865	26/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	27812886/89	1.722.00
	Histórico: Fornecimento quentinhas e jaras de suco destinados a funcionarios em serviços de Estrada Vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	2310 -1	1808	26/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	27812593/89	207.00
	Histórico: Fornecimento de quentinhas destinadas para profissionais dos PSFs.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2313 -1	1920	30/04/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.00
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2318 -1	1810	23/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	2948115/10	34.96
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2319 -1	1809	26/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	624216/1	69.84
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 6 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
MEDICAMENTOS LTDA								
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2321 -1	1845	27/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	583/1	3.634.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2325 -1	1807	22/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2295/2	191.58	
	Histórico: Materiais adquiridos o CAPS I.							
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
	2326 -1	1919	22/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2294/2	280.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	2371 -1	1917	05/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		952.03	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouro público.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP				
	2375 -1	1815	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14473-FRANCINE BENTO DA SILVA		185.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2376 -1	1816	05/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva paciente Raphael de Souza Muniz.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2378 -1	1822	05/05/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00	
	Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
						Total....:	123.922.89	
07/05/2021	1534 -1	1929	19/03/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	1/U	75.00	
	Histórico: Serviço de transporte para o Conselho Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2296 -1	1844	27/04/2021	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.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2301 -1	1842	26/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2303 -1	1842	27/04/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.43	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2307 -1	1859	26/04/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	24/U	3.000.00	
	Histórico: Serviços realizados em ar condicionados da Escola Municipal Marieta G. Bravo							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2309 -1	1866	26/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	27813046/89	195.50	
	Histórico: Fornecimento de quentinhas, jarros de suco e agua mineral destinados para Policias Militares em serviço no municipio.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2312 -1	1892	30/04/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23	
	Histórico: Locação imóvel localizado a Praça Dona Teodoro, 87 para funcionamento da Polícia Militar.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2316 -1	1879	30/04/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 7 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
2317 -1	1921	30/04/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2320 -1	1931	27/04/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	582/1	50.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2327 -1	1899	16/04/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		111.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2330 -1	1898	21/04/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.27	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2331 -1	1896	16/04/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2332 -1	1897	15/04/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2335 -1	1895	15/04/2021	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%								
2340 -1	1922	30/04/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	981/1	109.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2341 -1	1922	30/04/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	980/1	40.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2342 -1	1831	04/05/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		862.89	
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2346 -1	1878	05/05/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/13.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2347 -1	1935	05/05/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2348 -1	1932	05/05/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2351 -1	1930	05/05/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2352 -1	1934	05/05/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2353 -1	1933	05/05/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2379 -1	1918	03/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
2380 -1	1924	04/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE JESUS		120.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
2381 -1	1894	04/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2382 -1	1829	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2383 -1	1916	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE LANES MARTINS		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2384 -1	1923	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10363-EDITH CHERIGATI 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							
	2385 -1	1825	04/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2386 -1	2005	06/05/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		26.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2390 -1	1857	03/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14467-MBS - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.844.00
Histórico: Manutenção no Trator MF-265 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2391 -1	1826	26/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE FREITAS - MEI		65.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2392 -1	1827	20/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.03	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE FREITAS - MEI		70.50
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2400 -1	1893	03/05/2021	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.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2401 -1	1928	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2402 -1	1927	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2403 -1	1926	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VENTURA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2404 -1	1925	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14475-LETÍCIA ESTEVAM DE BARROS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2405 -1	1828	03/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO DE SOUSA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2425 -1	1987	07/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria da Conceição O. Louredo eacompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2427 -1	2122	07/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luiz Gonzaga Lazaroni Junior, Rose Mary de Souza Silva eacompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2428 -1	2124	07/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		34.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 9 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2429 -1	1858	04/05/2021	325 020601.2678205341042.4.4.90.52.99	14467-MBS - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.316.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2470 -1	2123	07/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2471 -1	1843	04/05/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5966-KEILA DE SOUZA PEREIRA	6921/U	1.163.00	
	Histórico: Serviços prestados de lavadeira peças de roupas dos PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	23.879.87
10/05/2021	84 -1	1863		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.952.45	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	85 -1	1876		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.752.03	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	86 -1	1875		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.465.03	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do setor de Educação.							
	87 -1	1874		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.712.02	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.							
	88 -1	1873		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.496.07	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.							
	89 -1	1880		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.956.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2021.							
	1532 -1	1910	23/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	13833/1	560.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1561 -1	2066	25/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121216/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1569 -1	2066	25/03/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121212/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1571 -1	2067	25/03/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	121223/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1663 -1	1957	23/03/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	573/1	190.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1777 -1	1964	01/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	288/1	150.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destiandos para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1830 -1	1911	01/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	13917/1	120.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1839 -1	1971	05/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	50/U	260.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYJ 1941.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 10 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1922 -1	2725	06/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	51/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1923 -1	2725	06/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	52/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1952 -1	1968	12/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	59/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1953 -1	1969	12/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	58/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1955 -1	1912	12/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	14018/1	120.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1959 -1	1970	12/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	57/U	115.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1960 -1	2725	12/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	56/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1971 -1	2065	12/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	49/1	4.334.75
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1979 -1	1913	06/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14685/2	166.32
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1980 -1	1914	10/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14830/1	254.80
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1983 -1	1915	28/03/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14444/2	1.981.63
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2036 -1	1966	13/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	62/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2038 -1	1967	13/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	61/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2039 -1	1965	13/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	63/U	135.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2057 -1	1994	13/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	25/1	477.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2081 -1	1908	13/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6642/1	173.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
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%							
2184 -1	1909	26/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2682/1	823.36
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2275 -1	1901	26/04/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		76.23
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2276 -1	1862	30/04/2021	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		53.150.74
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde					SEGURO SOCIAL		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2277 -1	1870	30/04/2021	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		60.710.84
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios da Prefeitura.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2278 -1	1872	30/04/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		16.044.61
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do setor de Educação.					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2279 -1	1871	30/04/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		27.217.12
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Fundamental					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2280 -1	1877	30/04/2021	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		13.661.35
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2021 funcionarios do Ensino Infantil.					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2294 -1	1884	27/04/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		59.31
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2295 -1	1907	27/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		30.64
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2297 -1	1906	27/04/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		25.08
Histórico: Tarifa de agiua na Vigilancia Sanitária.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2298 -1	1905	27/04/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		46.52
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.					E ESGOTO - SAAE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2299 -1	1882	28/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.59
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2300 -1	1883	26/04/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.59
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário)					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2304 -1	1891	27/04/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		204.81
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.					E ESGOTO - SAAE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2306 -1	1888	26/04/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3928/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2322 -1	1889	27/04/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	4583/1	1.470.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2328 -1	1900	16/04/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		110.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2329 -1	1904	21/04/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2333 -1	1902	15/04/2021	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%							
2334 -1	1903	15/04/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2339 -1	1890	30/04/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	807/U	2.200.00
Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2345 -1	1885	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FASECOTO - SAAE		16.24
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2349 -1	1887	05/05/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 09/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2350 -1	1886	05/05/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 09/16 referente ao precesso nº 0000412,92,2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2354 -1	1881	05/05/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.919.78
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2358 -1	2006	05/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10330-CLOVIS FERREIRA CARDOSO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento endodontia elemento 25.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2377 -1	1864	05/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2593-CECILIA CAETANO RODRIGUES		1.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Torax e Abdomem paciente Márcio Simas Rezende.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2430 -1	1991	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		627.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Arthur de Melo Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2431 -1	1942	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Maria Julia Basilio Cheng Perucio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2432 -1	1942	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Enzo Basilio Mauricio Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2434 -1	1959	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA WILKER MEIRA		891.75
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Pedro Simplicio WILKER MEIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2435 -1	1958	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA WILKER MEIRA		441.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento paciente Fernanda Simplicio WILKER MEIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2472 -1	1978	07/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7558-ROSINEIA MENDES DE ASSIS		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 13 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2473 -1	2068	07/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14476-THALIA MIRANDA BASILIO		185.00
	Histórico: Ajuda de cuto para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2501 -1	1941	10/05/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	12536-VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento transporte de mudança Tombos/Mg/ Distrito de Catuné.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2502 -1	1992	07/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10353-ALZIRA MARIA ROMERO VELOZO		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento varizes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2503 -1	2125	10/05/2021	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 Jandir Moraes de Carvalho e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2504 -1	2033	10/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		31.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na VACINTE						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3028 -1	2373	10/05/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.430.86
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3029 -1	2372	10/05/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.273.74
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						325.453.30
11/05/2021	1613 -1	1940	16/04/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	9236-TRACBEL S/A	338827/1	14.669.90
	Histórico: Aquisição de controladora do modulo do motor VOLVO.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	1615 -1	1977	09/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35
	Histórico: Pagamento parcela 03/06 veículo placa QXK 3876.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1616 -1	1976	09/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35
	Histórico: Pagamento parcela 04/06 veículo placa QXK 3876.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1617 -1	1975	09/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35
	Histórico: Pagamento parcela 05/06 seguro veículo placa QXK 3876.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1618 -1	1974	09/03/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		333.35
	Histórico: Pagamento parcela 06/06 seguro veículo placa QXK 3876.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1862 -1	2044	05/04/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA SILVA MEIRA		291.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2171 -1	1940	20/04/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9236-TRACBEL S/A	4013/U	4.536.00
	Histórico: Serviço realizado manutenção da Volvo G930.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	2314 -1	2074	30/04/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2315 -1	1939	30/04/2021	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						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 14 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2324 -1	2075	10/04/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES BAITA		730.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					97879851615		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2363 -1	1950	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	984/1	36.30
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.					CHERIGATO-ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2364 -1	1949	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	983/1	117.60
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.					CHERIGATO-ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2365 -1	1951	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	982/1	42.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.					CHERIGATO-ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2395 -1	1948	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	989/1	15.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.					CHERIGATO-ME		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2406 -1	1953	05/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	9304/U	1.679.15
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2410 -1	1938	03/05/2021	222	020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	6919/U	1.630.00
Histórico: Prestação de serviços de Fonoaudiologia para atuar junto ao Lar dos Idosos Arlinda Gomes Garcia conforme determinação do Ministério Público.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2414 -1	1963	03/05/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	1808/U	5.187.00
Histórico: Serviços prestados de softwares.					SISTEMAS LTDA.		
1.00.00 Recursos Ordinários							
2416 -1	1955	03/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	25/U	160.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2417 -1	1956	03/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	26/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							
2421 -1	1943	27/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	115369/1	230.92
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2422 -1	1947	03/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	5/U	8.005.02
Histórico: Serviço prestados por equipe de multiprofissionais em reabilitação.					EXCEP. DE TOMBOS - APAE		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2426 -1	2034	07/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na UBS					CENTE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2436 -1	1954	03/05/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5997/0	988.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2437 -1	1952	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	588/1	285.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2440 -1	1946	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	8/1	140.70
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.					RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2454 -1	1944	03/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2707/1	4.034.96
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2455 -1	1936	03/05/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6918/U	1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2456 -1	1937	03/05/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6917/U	1.658.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2457 -1	1960	03/05/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6916/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2459 -1	1945	05/04/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	365058/1	192.93
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2505 -1	2070	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica reumatologista paciente ANGELO DE CARVALHO FILHO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2506 -1	2007	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		960.04
Histórico: Ajuda de custo para pagamento do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg para a paciente Ana Paula Gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2507 -1	2071	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10427-NICOLE OCHOTORENA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX Panoramico da Coluna Vertebral.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2508 -1	2043	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento reabilitação dependencia quimica paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2509 -1	2069	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14162-FERNANDA PINHEIRO GALLO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ULTRASSONOGRAFI DOS OMBROS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2510 -1	1961	27/04/2021	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	211/U	3.000.00
Histórico: Prestação de serviços de consultoria jurídica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2511 -1	2073	10/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5617-SILVIO PACHECO VASCONCELOS		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2512 -1	1973	10/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2513 -1	2032	10/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14348-WAGNER TAVARES FONTES		215.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2514 -1	1962	07/05/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA		385.63
Histórico: Pagamento mensalidade participação Circuito Pico da Bandeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2515 -1	2052	03/05/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2516 -1	1972	06/05/2021	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							
	2517 -1	2046	10/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14481-JARLEY MARQUES BORGES LOPES		240.00
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 POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 16 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2518 -1	2053	07/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2672 -1	2109	11/05/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total...:						57.880.69
12/05/2021	581 -4	1983	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 -4	1982	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 -4	1985	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 -4	1986	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 -4	1984	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						
	2387 -1	1990	05/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.32
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2388 -1	1989	04/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2389 -1	1988	04/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2393 -1	2027	03/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	991/1	39.80
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2394 -1	2029	03/05/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	990/1	47.50
	Histórico: Material adquirido para o Departamento de Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2397 -1	2030	03/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	987/1	65.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2398 -1	2028	03/05/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	986/1	291.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2407 -1	2076	03/05/2021	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2696/1	895.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação atendimento as escolas municipais.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2409 -1	2078	03/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE TOMBOS	3/U	28.57
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2433 -1	2063	06/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente João Victor Soares.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2438 -1	2077	30/04/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	586/1	36.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2439 -1	2077	04/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	585/1	67.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2441 -1	2025	03/05/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PEREIRA	25/U	1.440.00
Histórico: Serviço de instalação de centrais de ar condicionado para o Pre escolar ORESON 15789863701							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2444 -1	2000	03/05/2021	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2697/1	325.79
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2445 -1	2001	03/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2698/1	537.56
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QMV1147							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2447 -1	1998	03/05/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2700/1	94.81
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa HLF8402							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2448 -1	2002	03/05/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2701/1	837.19
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa hmf6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2449 -1	2003	03/05/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2702/1	181.17
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2450 -1	1999	03/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2703/1	2.028.90
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, VOLVO, RETRO, ORC8201							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
2452 -1	2004	03/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2705/1	6.029.21
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa RANDON, PATROL, CAT, AGRALE, PVC1882, PA CARREGADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2458 -1	2072	03/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14466-LUCAS ROCHA RODRIGUES	27834925/89	350.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2475 -1	1997	03/05/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	235/1	190.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2482 -1	1996	30/04/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	628257/20	510.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2486 -1	1995	03/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1277/1	38.10
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
2529 -1	2062	10/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14483-MILA GAVIOLI BIZARRO PANICÉ		415.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos paciente Lucas Gavioli Bizarro Frazão Panicé.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 18 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2530 -1	2064	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2538 -1	1993	11/05/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		280.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de transporte mudança.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2540 -1	1981	05/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1565/U	12.620.02
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2541 -1	1980	01/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1542/U	14.265.07
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2562 -1	2026	11/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		275.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Encefalo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total....:						50.450.39
13/05/2021	586 -3	2035	29/01/2021	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	586 -4	2035	29/01/2021	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	587 -3	2035	29/01/2021	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	587 -4	2035	29/01/2021	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	588 -3	2035	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
	Histórico: rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	588 -4	2035	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
	Histórico: rateio						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1538 -1	2037	23/03/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - FIP	13098/1	106.44
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública no Distrito de Catupe.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1589 -1	2036	29/03/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	960/1	63.30
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2045 -1	2013	08/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	574/1	48.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2046 -1	2014	13/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	573/1	56.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2052 -1	2015	18/04/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	568/1	107.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
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							
2065 -1	2016	08/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6627/1	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2068 -1	2017	13/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6629/1	36.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2178 -1	2036	23/04/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	977/1	63.30
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2187 -1	2018	26/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2676/1	269.67
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2225 -1	2021	23/04/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131871/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							
2302 -1	2012	26/04/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.24
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2323 -1	2020	27/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	4584/1	87.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2396 -1	2036	03/05/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	988/1	39.80
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2451 -1	2019	03/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2704/1	465.28
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2487 -1	2011	27/04/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1278/1	37.26
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2520 -1	2008	07/05/2021	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6925/U	187.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de placa para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2521 -1	2009	07/05/2021	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6924/U	640.00
Histórico: Prestação de serviço de pintura fachada do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2522 -1	2022	07/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15617/1	73.80
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2564 -1	2010	12/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia cesariana com ligadura paciente Mirlene Aparecida Mariano Misael.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2565 -1	2061	12/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6272-DULCINEIA SOARES BENTO		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia cesariana paciente Francine Bento da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2566 -1	2060	12/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE OLIVEIRA		520.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			22 jun 2021 09:24
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 20 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2567 -1	2081	06/05/2021	49 020301.0412200211007.4.4.90.51.02	14469-JULIANO VALADAO		28.250.00
	Histórico: Prestação de serviços de reforma e revitalização da parte externa da sede Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2568 -1	2023	13/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Celia Aparecida da Silva Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2569 -1	2031	13/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		154.14
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Pinazan 100 mg destinado para o paciente Diego do Carmo Silva Almeida.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						38.839.53
14/05/2021	2208 -1	2086	20/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO		60.00
	Histórico: Confecção de copia de chave para veículo placa Fiat Pálio da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2311 -1	2085	26/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME		1.400.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2446 -1	2093	03/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2699/1	361.03
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2474 -1	2083	03/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME		38.75
	Histórico: Material adquirido para o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2476 -1	2047	03/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	236/1	17.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2477 -1	2048	03/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	237/1	26.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2478 -1	2049	03/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.03	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	238/1	55.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2479 -1	2050	03/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	239/1	34.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2480 -1	2051	03/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	240/1	15.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2481 -1	2091	03/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14193-AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	6034/1	1.641.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2484 -1	2092	27/04/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1276/1	100.06
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2485 -1	2094	28/04/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1275/1	103.87
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2488 -1	2087	04/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1279/1	45.25
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 21 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2500 -1	2082	26/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		203.21
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o projeto Criança feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2519 -1	2102	07/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	345/1	1.425.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2523 -1	2095	01/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2524 -1	2099	01/05/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.33
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2525 -1	2057	02/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		28.51
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2526 -1	2056	02/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		6.31
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2527 -1	2055	01/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2528 -1	2126	01/05/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica do Departamento Municipal de Cultura. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2532 -1	2058	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14484-PRISCILA DE FATIMA DO NASCIMENTO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrico Monograma							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2534 -1	2100	01/05/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		102.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2535 -1	2098	01/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2536 -1	2097	01/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2537 -1	2096	01/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2539 -1	2101	10/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	913/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Adminsitração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2544 -1	2088	07/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS 829.032.396-49	2/U	200.00
Histórico: Serviço prestado em bebedouro da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2546 -1	2079	07/05/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6922/U	473.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2547 -1	2041	05/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	73/U	235.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2548 -1	2084	07/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	12524-CYRENE DOS SANTOS C. BARRETO DE AMORIM LOC. DE	5/U	700.00
Histórico: Serviço prestado para o Projeto Criança Feliz.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
AUTOMOVEIS -							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2549 -1	2038	05/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14233/1	200.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2550 -1	2040	01/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE MELO	120/U	1.578.00
Histórico: Serviço de montagem de equipamentos odontologico em Água Santa de Minas							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2551 -1	2039	01/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	18/U	1.100.00
Histórico: Serviço prestado de manutenção em rede de computador do Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2554 -1	2105	01/05/2021	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6920/U	84.00
Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2555 -1	2090	07/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	2832/U	160.00
Histórico: Publicação aviso de licitação pregão eletrónico no Diário Oficial da União. LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2557 -1	2042	01/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	41324/1	4.768.64
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de odontologia dos PSFs. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2559 -1	2680	01/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2304/1	956.20
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi. CONSTRUCAO LTDA - EPP							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2561 -1	2089	07/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	2833/U	160.00
Histórico: Publicação de edital pregão eletrônico no Diário Oficial da União. LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2583 -1	2080	07/05/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	8670-ELIANE POZENATO MOREIRA		466.00
Histórico: Prestação de serviços confecção de lembranças para homenagem ao dia das mães. DE OLIVEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2617 -1	2059	13/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14504-GILMAR DA SILVA CARMO		230.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2620 -1	2045	13/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6205-JOSE LUCIO MARTINS		400.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento odontologico paciente Rikelmy de Oliveira Martins.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2621 -1	2054	12/05/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	10260-PAULO HENRIQUE ALVES DA		1.163.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e manutenção do PSF bairro Niteroi. SILVA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2645 -1	2104	13/05/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14506-SAMUEL CARVALHO DE		4.615.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CALÇAMENTO NA RUA JULIO DE SOUZA OLIVEIRA SÁO SEBASTIÃO - TOMBOS/MG.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
2663 -1	2120	14/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Riode Janeiro/Rj para conduzir o paciente Helder de Almeida Monteiro tratamento de saúde. GONCALVES OLIVINHO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2664 -1	2119	14/05/2021	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 Roberto dos S. Soares e acompanhante tratamento de saúde. DE CARVALHO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2665 -1	2103	12/05/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	14505-JORGE DE FREITAS BRITO	6932/U	2.345.00
Histórico: Prestação de serviços de sintacagem e restauração do Parquet do piso do 2º pavimento da se Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24	FOLHA: 23 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					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					
	3084 -1	2441	14/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70		
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.					
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
						Total...:	28.180.96		
17/05/2021	2584 -1	2143	10/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15632/1	147.60		
				Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.					
				1.00.00 Recursos Ordinários					
	2623 -1	2133	10/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	27993949/89	260.00		
				Histórico: Material adquirido para o Gabinete.	10714517608				
				1.00.00 Recursos Ordinários					
	2668 -1	2118	17/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00		
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gpnçalves e acompanhante tratamento de saúde.					
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2669 -1	2121	17/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		31.00		
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.					
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2670 -1	2116	17/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		68.00		
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.	GONCALVES LYNTHO				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2671 -1	2117	17/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		28.50		
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.	GONCALVES LYNTHO				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2677 -1	2110	17/05/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45		
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.					
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
						Total...:	630.55		
18/05/2021	2226 -1	2308	23/04/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		89.90		
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social	ME				
				1.00.00 Recursos Ordinários					
	2419 -1	2307	03/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	27/U	80.00		
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.					
				1.00.00 Recursos Ordinários					
	2420 -1	2134	03/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	28/U	160.00		
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.					
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2531 -1	2187	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		350.00		
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.					
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	2542 -1	2648	10/05/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1282/1	3.625.00		
				Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO					
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social					
	2543 -1	2193	07/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO	7/U	249.28		
				Histórico: Serviços prestados para a Administração.	DE NOTAS DE TOMBOS				
				1.00.00 Recursos Ordinários					
	2563 -1	2136	12/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		472.28		
				Histórico: Pagamento IPTU/2021 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação	TOMBOS				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	2577 -1	2677	05/05/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		22.45		
				Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olívia Quintão.	E ESGOTO - SAAE				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			22 jun 2021 09:24 FOLHA: 24 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2579 -1	2137	11/05/2021	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.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2585 -1	2138	07/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	279/1	150.00
Histórico: Aquisição de 02 botijas de gás destinados a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2590 -1	2139	01/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	265/1	42.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2593 -1	2681	07/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	278/1	42.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2595 -1	2113	07/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	76/U	30.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	2597 -1	2115	06/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	227088/1	508.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2601 -1	2127	07/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5/U	1.990.99
Histórico: Prestação de serviços de exames de rio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2607 -1	2135	04/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	7013/U	1.500.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2613 -1	2682	10/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	997/1	16.50
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2618 -1	2129	13/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2619 -1	2184	13/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13542-ROSEMEIRE GOMES FERREIRA		390.00
Histórico: Ajuda de custopara pagamento exame de Ultrassonografia de articulação do pulso e cotovelo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2625 -1	2140	11/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2720/1	6.849.29
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8180, PATROL VOLVO, ORC8201, NXX0923, HMN9100, RETRO, PATROL, HMM2759							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2628 -1	2132	11/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2716/1	461.70
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4202 com recurso igd							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2631 -1	2114	12/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2724/1	7.424.85
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RGC4J56, PYJ1941, QUQ2061, QUO3765, QNK4646, QNH0399, PYA0514, PYA0515							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2638 -1	2111	10/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	30/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	2643 -1	2112	01/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	271/1	21.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao centro de Enfrentamento da COVID_19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	2656 -1	2141	10/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	4587/1	1.470.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2657 -1	2342	11/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	292/1	82.53	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2659 -1	2342	07/05/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	290/1	60.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2660 -1	2342	07/05/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	291/1	225.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados a Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2661 -1	2192	07/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO	27974454/89	1.318.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviços no setor de escolas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
2666 -1	2145	13/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		174.30	
Histórico: MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2673 -1	2188	13/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2674 -1	2189	17/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN		150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2675 -1	2130	17/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7859-LEIDIANE DA SILVA NERIS		2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia parto cesariana paciente Kaylane da Silva Neris.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2676 -1	2128	17/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6359-MARIA DO CARMO NOGUEIRA DE OLIVEIRA		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Maria Aparecida de Souza Nogueira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2978 -1	2304	18/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		6.350.00	
Histórico: Valor bloqueado depósito judicial.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3076 -1	2449	18/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
						Total...:	37.720.32	
19/05/2021	2399 -1	2154	03/05/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	72/U	100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa NXX 0923.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2411 -1	2153	03/05/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	68/U	174.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 9100.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2423 -1	2164	20/04/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6650/1	7.755.60	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
2424 -1	2454	26/04/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	581/1	15.622.89	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar.								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
2570 -1	2162	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 26 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
2571 -1	2161	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21	
Histórico: Tsufa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2572 -1	2160	05/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21	
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2573 -1	2159	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2575 -1	2158	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2576 -1	2157	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.64	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2578 -1	2163	05/05/2021	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2580 -1	2169	11/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		239.09	
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2586 -1	2166	01/05/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	264/1	28.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2587 -1	2167	01/05/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	274/1	28.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2592 -1	2168	07/05/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	277/1	42.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2594 -1	2171	07/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	282/1	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gás destinado ao Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2596 -1	2195	07/05/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	78/U	50.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2599 -1	2172	07/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	283/1	21.00	
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2603 -1	2170	07/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	47/U	260.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa placa PVS 4207.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2604 -1	2148	07/05/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	46/U	166.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2060.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 27 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2612 -1	2151	10/05/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	998/1	34.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2614 -1	2152	10/05/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	996/1	68.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secetaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2615 -1	2173	10/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	995/1	44.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2616 -1	2150	10/05/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	994/1	54.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2622 -1	2165	01/05/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2624 -1	2175	11/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2721/1	11.249.35
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PATROL, RANDON, QUX9435, PVC1882, MOTOPODA, HNN2767, HEV8968, CARREGADEIRA, QUQ2060, TR CATUNÉ, QQA7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2626 -1	2176	11/05/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2717/1	181.17
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2627 -1	2177	11/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2718/1	658.28
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2630 -1	2178	11/05/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2714/1	505.49
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2636 -1	2149	10/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	32/U	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2640 -1	2179	07/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14502-CORPORAÇÃO MUSICAL GRUPO 15 DE FEVEREIRO DA SILVA	1/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços de apresentação de banda de musica em comemoração às mães							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2641 -1	2197	07/05/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6926/U	47.00
Histórico: Serviço de troca de cilindro e copias de chave para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2642 -1	2197	07/05/2021	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6927/U	19.00
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2649 -1	2196	07/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	11/U	42.86
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2653 -1	2174	04/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	594/1	425.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2662 -1	2156	08/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		547.42
Histórico: Serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2667 -1	2155	17/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		456.57
Histórico: Pagamento IPTU/2021 imovel onde funciona 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		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 28 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2678 -1	2147	17/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14504-GILMAR DA SILVA CARMO		250.00
	2679 -1	2191	17/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES DO NASCIMENTO		175.00
	2680 -1	2144	17/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14427-LAISA CASSIANO TRIGO		165.00
	2681 -1	2190	17/05/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS		280.00
	2682 -1	2204	18/05/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Leopoldina/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA		40.00
	2685 -1	2142	17/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural Água Santa de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13977-RENATO MARCIO - ME	1946/1	630.00
	2799 -1	2180	19/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	3033 -1	2368	19/05/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.567.41
	3080 -1	2445	19/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
						Total...:	44.108.46
20/05/2021	2372 -1	1798	26/04/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		20.091.43
	2373 -1	1798	26/04/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		251.78
	2374 -1	1798	26/04/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.027.09
	2688 -1	2146	11/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14469-JULIANO VALADAO RODRIGUES ME	860/1	3.780.00
	2689 -1	2216	13/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários	14469-JULIANO VALADAO RODRIGUES ME	864/1	4.830.00
	2690 -1	2217	13/05/2021	49 020301.0412200211007.4.4.90.51.02 Histórico: Prestação de serviços de reforma e revitalização da parte externa do edificio sede da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg. 1.00.00 Recursos Ordinários	14469-JULIANO VALADAO RODRIGUES ME	861/1	28.250.00
	2723 -1	2185	19/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI MCENTE		90.34
	2724 -1	2205	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Pirazan 100 mg para o paciente Diego deo Carmo Silva Almeida. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO SILVA		154.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 29 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2725 -1	2220	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO		4.950.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de urgência.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2726 -1	2206	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7558-ROSINEIA MENDES DE ASSIS		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica consulta medica obstetrica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2742 -1	2200	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14537-VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO		185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Obstetrica com Duplex						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2776 -1	2199	20/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Cirlene Maria dos Santos e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2777 -1	2186	20/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		18.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2801 -1	2209	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOREDO		806.68
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde Oftalmologico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2809 -1	2181	20/05/2021	394 020901.1030204282050.3.2.90.91.00	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA		1.104.00
	Histórico: Pagamento parte processo nº 5000172-14.2019.13.0133.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2811 -1	2198	17/05/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	14460-THIAGO GARLOPE		1.745.00
	Histórico: Prestação de serviço de reforma do telhado escola municipal Savina Lazzarini						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2812 -1	2183	20/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...						81.528.91
24/05/2021	90 -1	2297		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.827.59
	Histórico: Salário Família maio/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	104 -1	2208		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.516.99
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2021.						
	105 -1	2207		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.732.41
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de saúde maio/2021.						
	2533 -1	2210	10/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14485-RAIRA MARIANO RAMOS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2605 -1	2201	07/05/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	45/U	286.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2606 -1	2201	07/05/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	44/U	589.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2629 -1	2202	11/05/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2715/1	909.57
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, QUF0552						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2634 -1	2202	11/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2719/1	1.181.70
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF66383, PVK8666, 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		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 30 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2650 -1	2203	04/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	591/1	75.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2651 -1	2203	06/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	592/1	20.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2683 -1	2224	17/05/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.523.29
Histórico: Folha pagamento horas extras 07 funcionarios na Prevenção e Combate a COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	2684 -1	2214	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2727 -1	2212	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14534-POLIANA DE JESUS SILVA		1.400.00
Histórico: Ajuda de usto para pagamento exame de angiografia digital dos 4 vasos cerebrais da paciente Angela Maria de Jesus Silva.. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2728 -1	2218	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13235-INES LEANDRO ROCHA		130.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Buona 15 mg. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2729 -1	2215	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOUREIRO		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Isis de Jesus Loureiro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2730 -1	2219	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14536-VAGNER PIZANO DE LANA		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Caroline de Souza. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2731 -1	2293	19/05/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2732 -1	2293	19/05/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.990.90
Histórico: Folha pagamento maio/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2733 -1	2293	19/05/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.622.95
Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2734 -1	2293	19/05/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2735 -1	2292	19/05/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.100.00
Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2736 -1	2292	19/05/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios no Projeto criança feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2737 -1	2293	19/05/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.966.67
Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 Conselheiros Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2738 -1	2297	19/05/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Governança 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2739 -1	2297	19/05/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 31 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2740 -1	2297	19/05/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Prefeito municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2741 -1	2297	19/05/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2743 -1	2297	19/05/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.375.60
Histórico: Folha pagamento maio/2021 19 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2744 -1	2297	19/05/2021	50	020301.0412200212007.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.945.56
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2745 -1	2297	19/05/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2746 -1	2297	19/05/2021	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2747 -1	2295	19/05/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2748 -1	2297	19/05/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.389.30
Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2749 -1	2297	19/05/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2750 -1	2297	19/05/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda e Tributos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2751 -1	2297	19/05/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento maio/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2752 -1	2297	19/05/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2753 -1	2297	19/05/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras e Manutenção.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2754 -1	2297	19/05/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.857.95
Histórico: Folha pagamento maio/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras e Manutenção.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2755 -1	2297	19/05/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.932.20
Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras e Manutenção.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 32 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2756 -1	2297	19/05/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2757 -1	2297	19/05/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.458.96
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 20 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2758 -1	2297	19/05/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.795.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2759 -1	2297	19/05/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.830.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2760 -1	2297	19/05/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.940.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2761 -1	2297	19/05/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2762 -1	2297	19/05/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.094.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2763 -1	2297	19/05/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionasrios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2764 -1	2296	19/05/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2765 -1	2296	19/05/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.039.17
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2766 -1	2290	19/05/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	2767 -1	2290	19/05/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	2768 -1	2290	19/05/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.594.89
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	2769 -1	2290	19/05/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.452.05
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	2770 -1	2294	19/05/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 33 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2771 -1	2290	19/05/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.621.66
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 07 funcionarios no ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	2772 -1	2291	19/05/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.104.70
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						
	2773 -1	2291	19/05/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.708.56
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						
	2774 -1	2291	19/05/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		49.500.58
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						
	2775 -1	2291	19/05/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.058.83
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						
	2778 -1	2223	19/05/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.150.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2779 -1	2223	19/05/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2780 -1	2223	19/05/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.317.11
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2781 -1	2223	19/05/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.629.30
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2782 -1	2223	19/05/2021	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.664.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	2800 -1	2194	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1672-MARIA ELENA MENDES OLIVEIRA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Doppler Scan Venoso e Arterial.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2802 -1	2213	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14539-RODRIGO AUGUSTO DA SILVA		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Tomografia do punho esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2803 -1	2211	19/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5675-MAURINA MARIA PERUCIO DE SOUZA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdome to						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2814 -1	2300	24/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Dagmar Reis de Souza e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2815 -1	2299	24/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						663.578.42
25/05/2021	95 -1	2240		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		660.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.						
	96 -1	2236		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 34 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	97 -1	2239		43 2.1.3.01.00.00	14446-REGINA HELENA LOPES		220.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Marcelo Dias Moreira					BAZILISTA		
	98 -1	2238		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		275.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa					BARBOSA		
	99 -1	2237		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		580.49
Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	100 -1	2235		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00
Histórico: Pensão alimenticia maio/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	101 -1	2232		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.995.38
Histórico: Salario Familia maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	2043 -1	2264	13/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	575/1	152.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2053 -1	2264	18/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	566/1	1.283.40
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2222 -1	2265	23/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131870/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2235 -1	2265	23/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131850/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2237 -1	2265	23/04/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	131866/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2408 -1	2263	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	10875-FREITAS FRANCISCO	15256/1	1.513.60
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde					COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2609 -1	2262	13/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1379/1	3.031.18
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2652 -1	2264	06/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	593/1	131.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2714 -1	2678	04/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1396/1	1.531.20
Histórico: Medicamentos fornecidos para farmacinha							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2715 -1	2679	14/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2312/2	782.90
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2717 -1	2679	10/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2306/2	414.34
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 35 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2783 -1	2225	19/05/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.646.59
Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2784 -1	2226	19/05/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento maio/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2785 -1	2230	19/05/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.511.19
Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios no CAPS I. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2786 -1	2228	19/05/2021	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.083.91
Histórico: Folha pagamento maio/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitaria. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2787 -1	2227	19/05/2021	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
Histórico: Folha pagamento maio/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2788 -1	2231	19/05/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.726.05
Histórico: Folha pagamento maio/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2789 -1	2231	19/05/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.611.16
Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2790 -1	2231	19/05/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.162.11
Histórico: Folha pagamento maio/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2791 -1	2229	19/05/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.065.10
Histórico: Folha pagamento maio/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
2792 -1	2231	19/05/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.572.19
Histórico: Folha pagamento maio/2021 18 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2793 -1	2231	19/05/2021	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 pensionista. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2794 -1	2231	19/05/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.870.02
Histórico: Folha pagamento maio/2021 03 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2795 -1	2231	19/05/2021	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario na saúde materno infantil. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2796 -1	2231	19/05/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.786.14
Histórico: Folha pagamento maio/2021 01 funcionario no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2797 -1	2231	19/05/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.577.32
Histórico: Folha pagamento maio/2021 04 funcionarios no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2805 -1	2683	17/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1002/1	16.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2817 -1	2329	25/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9235-MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento saúde acompanhamento profissional da neuropediatria. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2818 -1	2251	20/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	184/1	1.248.62
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2819 -1	2399	20/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE		423.65
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 36 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
TOMBOS LTD								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2821 -1	2222	25/05/2021	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 Ana Paula Gonçalves e Daivid A. Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2822 -1	2302	25/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Daivid A. Cherigate, Felipe Luiz Vasconcelos, Cirlene Maria Santos e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							170.380.02	
26/05/2021	93 -1	2289		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.840.05	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.								
	94 -1	2257		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.262.90	
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.								
	103 -1	2244		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.107.63	
Histórico: Empréstimo a funcionarios d Fundo Municipal de Saúde maio/2021.								
	2029 -1	2242	18/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	42/U	233.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2030 -1	2242	18/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	43/U	110.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2197 -1	2250	20/04/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	22/U	240.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2201 -1	2243	22/04/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5987/0	357.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2418 -1	2250	03/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	24/U	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2442 -1	2233	04/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2709/1	1.053.11	
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, QOY6883, PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2443 -1	2233	04/05/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2708/1	125.07	
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2453 -1	2233	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2706/1	257.15	
Histórico: Combsutivel fornecido para veiculos de placa QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2574 -1	2248	05/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		60.00	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2581 -1	2248	11/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.78	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2582 -1	2248	11/05/2021	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					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2600 -1	2249	04/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	7/U	510.00
Histórico: Prestação de serviços de atendimento domiciliar fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2602 -1	2249	07/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	6/U	2.311.52
Histórico: Prestação de serviços de atendimentos de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2632 -1	2233	12/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2723/1	1.763.83
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, PVS4202, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2633 -1	2233	11/05/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2722/1	291.88
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866, OPF9963							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2700 -1	2233	14/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2751/1	67.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa pzs8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2701 -1	2234	14/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2752/1	1.715.18
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, RGC4J56							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2706 -1	2255	11/05/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS GUIMARAES	6928/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviços de entrega carnes de IPTU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2707 -1	2245	11/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	51/U	2.961.00
Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2709 -1	2245	05/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	50/U	2.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2713 -1	2246	11/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	528060/1	465.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2720 -1	2247	10/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	56/1	287.52
Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	2823 -1	2301	25/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na Clínica dos Olhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2824 -1	2298	25/05/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		20.70
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2825 -1	2260	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14542-RONIA NAZARETH DIAS DE OLIVEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Morfológica Obstétrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2826 -1	2261	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14543-ROSILENE MEDEIROS LOREDO ALBINO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2827 -1	2259	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6012-NATALIA MEIRA CREVELARO DE OLIVEIRA		112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia dos rins e vias urinárias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2829 -1	2252	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14544-LUAN CARLOS DA SILVA		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Rosineia Mendes de Assis.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 38 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2832 -1	2254	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7078-AMANDA NUNES REIS TORRES		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de raio X paciente Miguel Torres Rangel.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2833 -1	2253	25/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6518-CARLA COUTO BARRETO		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2834 -1	2241	05/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	49/U	24.016.95	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2836 -1	2267	20/05/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14535-ALESSANDRA DE JESUS	6935/U	490.00	
	Histórico: Prestação de serviços de Buffet para receber as autoridades na cerimônia de aniversário da cidade de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2851 -1	2269	04/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MAD.TRATADAS LTDA	7482/1	6.745.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2852 -1	2272	04/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.02	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	60022/1	717.70	
	Histórico: Aquisição de oleos lubrificantes destinados ao setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2853 -1	2274	04/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14509-SANCAR PONTUAL LTDA MURIAE - MG	3062/1	170.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2854 -1	2647	04/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14509-SANCAR PONTUAL LTDA MURIAE - MG	3106/1	605.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2855 -1	2273	10/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14261-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	5152/1	2.518.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2856 -1	2271	07/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA LTDA	6191/1	600.00	
	Histórico: Aquisição de peça destianda para veículo placa HMN 9100.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2857 -1	2270	10/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14513-INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	203215/1	1.245.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2858 -1	2266	20/05/2021	299 020601.1545203282036.3.3.90.30.99	14339-RENATO CASTELANO WITZEL	28120002/89	6.696.00	
	Histórico: Aquisição de 930 m2 de grama esmeralda destinada para o setor de Parques e Recreação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2927 -1	2258	26/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		154.14	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Clonazepina de 100 mg para o paciente Diego deo carmo Silva Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3073 -1	2452	26/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	Total....:						76.387.07	
27/05/2021	92 -1	2277		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.143.43	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2021.							
	2686 -1	2283	11/05/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1286/1	142.45	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2687 -1	2284	12/05/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1295/1	44.80
Histórico: Material fornecido para manutenção de quadra poliesportiva							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2691 -1	2288	17/05/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	180/1	57.03
Histórico: Material adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2696 -1	2280	14/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2747/1	431.60
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2697 -1	2281	14/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2748/1	1.879.22
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, AGRAL, PVC1882, HLF9712							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2698 -1	2275	14/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2749/1	663.96
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
2699 -1	2282	14/05/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2750/1	421.32
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2703 -1	2279	05/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	814/U	478.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diário oficial da união.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2704 -1	2276	11/05/2021	48	020301.0412200211006.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2712/1	1.426.00
Histórico: Aquisição de 01 computador destinado a Secretaria Municipal de Administração setor de Tributação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2804 -1	2285	17/05/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1001/1	121.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2806 -1	2286	17/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1003/1	16.50
Histórico: Material adqurido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2808 -1	2287	17/05/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1005/1	136.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2831 -1	2278	21/05/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MINAS GERAIS		935.87
Histórico: Pagamento ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2835 -1	2385	24/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14545-INGRID RAMOS 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							
2863 -1	2306	20/05/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6934/U	140.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação para reinauguração do Posto de Saúde de Água Santa de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2928 -1	2268	27/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8469-GILVAN MENDONÇA LOURO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Psiquiatra paciente Ana Lucia Moreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2929 -1	2336	27/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2930 -1	2337	27/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino, Eliane da Silva Costa e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2933 -1	2334	27/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14094-JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA		200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA E VIAS URINARIAS PACIENTE GILMAR DE PAULA DE OLIVEIRA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2937 -1	2331	27/05/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exame com oftalmologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2941 -1	2303	27/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.95
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3031 -1	2370	27/05/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		191.48
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3074 -1	2451	27/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...:
							31.436.01
28/05/2021	2718 -1	2348	10/05/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	6931/U	291.00
	Histórico: Serviço de manutenção e limpeza Quadra Poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2719 -1	2350	10/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	57/1	77.87
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2721 -1	2349	10/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	55/1	70.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2837 -1	2313	20/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14149-ELFA MEDICAMENTOS S.A.	261479/5	10.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2839 -1	2346	14/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	2813/1	1.050.00
	Histórico: Aquisição de 1.500 tijolos destinados para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2843 -1	2390	14/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	381/U	2.652.00
	Histórico: Prestação de serviços de manutenção de Iluminação Públicas em vias urbanas.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2844 -1	2392	14/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	18999/1	350.00
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	2845 -1	2379	14/05/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	14463-GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA	25999/1	541.13
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2846 -1	2378	14/05/2021	424 021101.2369503631052.4.4.90.52.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME	18767/1	1.080.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2847 -1	2312	18/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14149-ELFA MEDICAMENTOS S.A.	260927/5	12.75
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2848 -1	2314	14/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2969177/10	34.96
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2850 -1	2351	14/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ	3/U	586.50
	Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 41 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
MARCONDES JUNIOR								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2860 -1	2391	15/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		141.89	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2861 -1	2391	15/05/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2864 -1	2389	10/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	340/1	400.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2865 -1	2396	10/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	738/U	950.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2866 -1	2389	10/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	342/1	140.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2867 -1	2389	10/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	343/1	140.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2868 -1	2321	10/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	735/U	370.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
2870 -1	2381	10/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	737/U	290.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2871 -1	2322	20/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2959/U	2.308.00	
Histórico: Serviço de confecção de blocos diversos para atendimento dos PSFs.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
2876 -1	2324	15/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	34/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								
2877 -1	2389	10/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	736/U	1.330.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2878 -1	2323	20/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	28113023/89	724.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe a serviço do Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
2879 -1	2387	20/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	28113410/89	543.50	
Histórico: Fornecimento de marmitex, suco e refrigerantes destinados para funcionários em serviço manutenção das estradas vicinais.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
2882 -1	2394	20/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		378.32	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2883 -1	2388	24/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143007/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%								
2884 -1	2384	24/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143006/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2885 -1	2395	24/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143000/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 42 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					ME			
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2886 -1	2395	24/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142989/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede 2								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2888 -1	2388	24/05/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142990/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
2890 -1	2388	24/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142985/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
2891 -1	2395	24/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143008/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2892 -1	2388	24/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142994/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
2893 -1	2395	24/05/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143003/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2894 -1	2395	24/05/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142997/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Almoxarifado								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2895 -1	2395	24/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142986/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Sede								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2896 -1	2388	24/05/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142987/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%				
2897 -1	2395	24/05/2021	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142984/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Emater								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2898 -1	2398	24/05/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142983/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2899 -1	2388	24/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143009/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
2900 -1	2398	24/05/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142982/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
2901 -1	2384	24/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143010/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar								
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 43 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2902 -1	2398	24/05/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142978/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2903 -1	2395	24/05/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143005/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2904 -1	2395	24/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143004/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2909 -1	2315	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142981/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2910 -1	2320	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142980/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2911 -1	2318	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142999/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2912 -1	2317	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142988/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2913 -1	2319	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142996/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2914 -1	2316	24/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143001/U	500.00
Histórico: Serviço de internet para os PSFs.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
2916 -1	2382	18/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1296/1	97.08
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2917 -1	2386	04/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1298/1	8.92
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2918 -1	2397	11/05/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	605/1	8.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2919 -1	2397	12/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	604/1	144.03
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2922 -1	2397	17/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	601/1	84.54
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2923 -1	2397	19/05/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	600/1	193.38
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2924 -1	2380	18/05/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	599/1	189.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Turismo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2926 -1	2383	26/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		310.49
Histórico: Pagamento IPTU/2021 imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 44 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
2931 -1	2338	27/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manumirim/Mg para reunião na Clínica de Olhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2932 -1	2305	27/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião Clínica de Olhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2934 -1	2343	24/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2938 -1	2325	27/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA		140.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia nual.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2939 -1	2333	27/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12284-MICHELE RODRIGUES DA SILVA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Dupla							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2940 -1	2332	27/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imunoterapia paciente Rylen de Oliveira Ferreira							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2955 -1	2330	25/05/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA SILVA		2.165.00
Histórico: Serviço de manutenção e reparação na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2956 -1	2345	28/05/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14211-MARLY DA SILVA FREITAS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2968 -1	2393	15/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		650.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
2980 -1	2339	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS BOMBALE		137.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de vesic							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2981 -1	2340	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2982 -1	2341	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2984 -1	2309	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		31.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2985 -1	2311	28/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		403.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2986 -1	2310	28/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		109.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2987 -1	2347	28/05/2021	150	020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA		40.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Santo Eduardo/Es a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3032 -1	2369	28/05/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.77
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3034 -1	2367	28/05/2021	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 jun 2021 09:24 FOLHA: 45 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3078 -1	2447	28/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
	3079 -1	2453	28/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 15.980-8. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
	3081 -1	2444	28/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	3085 -1	2440	28/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	3086 -1	2439	28/05/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5. 1.00.00 Recursos Ordinários	2380-BANCO DO BRASIL S/A		146.30
	3089 -1	2437	28/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	2371-ITAU UNIBANCO S/A		58.70
						Total....:	23.493.21
31/05/2021	2552 -1	2360	05/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado veículo placa OPF 9902. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES TORRES MEIRA	3/U	800.00
	2693 -1	2352	14/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2744/1	261.59
	2694 -1	2352	14/05/2021	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	2745/1	150.16
	2798 -1	2355	20/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		143.88
	2813 -1	2377	24/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		519.72
	2820 -1	2344	25/05/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento IPTU/2021 imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		380.39
	2859 -1	2362	15/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14482-OI S.A		111.37
	2869 -1	2687	10/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	341/1	280.00
	2880 -1	2365	20/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Fornecimento de marmite e suco destinado para Policiais Militar em serviço no Município de Tombos/Mg. 1.00.00 Recursos Ordinários	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	28113584/89	123.50
	2887 -1	2364	24/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CRAS	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142991/U	89.90
	2889 -1	2363	24/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa Familia 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142992/U	89.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46 Período 01/05/2021 até 31/05/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2979 -1	2335	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Diva Aparecida Coimbra e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2983 -1	2353	28/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3002 -1	2326	31/05/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.034.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião na FUNABALBERNÓ e cidade Administrativa resolver assuntos de interesse do município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3003 -1	2328	05/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3393/1	991.49
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3004 -1	2327	15/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	8317/1	195.35
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3005 -1	2354	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14395-RAQUEL FERREIRA DA SILVA		400.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de exames.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3006 -1	2376	31/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3007 -1	2376	31/05/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3008 -1	2357	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14566-JUAREZ OLIVEIRA ALBINO		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamentocirurgia de parto cesariana paciente Rosilene Medeiros Loredo Albino.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3009 -1	2361	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO		550.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar Neocote LCP para o paciente Thomas Ferraz Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3010 -1	2356	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14222-ORENI EUFRASIA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para futura cirurgia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3021 -1	2358	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3022 -1	2359	31/05/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14567-IASMIM ARAUJO ALMEIDA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3027 -1	2374	31/05/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.247.51
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3030 -1	2371	31/05/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.265.31
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3035 -1	2366	31/05/2021	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.938.16
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3075 -1	2450	31/05/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		840.85
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3082 -1	2443	31/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3083 -1	2442	31/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 jun 2021 09:24	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 47	
						Período	
						01/05/2021	
						até	
						31/05/2021	

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							
3087 -1	2438	31/05/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		411.48
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3090 -1	2436	31/05/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		619.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	32.475.11
Total Geral Deste Intervalo:							1.879.340.21

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL