

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			27 jul 2021 12:54
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 1
							Período 01/06/2021 até 30/06/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2021	2840 -1	2404	14/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1693/1	370.00
Histórico: Manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2841 -1	2404	14/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	1692/1	890.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2946 -1	2406	25/05/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14428-ULTRA STONE MINERAÇÃO	1194/1	13.500.00
Histórico: Aquisição de 15.000 paralelepípedos destinados para calçamento da rua SENECA DE MORAES.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	2951 -1	2400	25/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2763/1	3.206.00
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2964 -1	2403	21/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	158427/1	56.80
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2965 -1	2402	24/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374190/1	420.50
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2966 -1	2401	24/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	116380/1	23.92
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3025 -1	2375	25/05/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14568-WEBERTON JANUARIO MARQUES 07758876684		1.500.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede da Prefeitura Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3036 -1	2660	01/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		34.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacina antirrábica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3037 -1	2655	01/06/2021	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 a paciente Yolanda Esquivel da Silva Mendes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3038 -1	2658	01/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Esquivel da Silva Mendes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3039 -1	2405	01/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14572-CARLEIZA DOS SANTOS		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3040 -1	2408	01/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14573-ANGELA MARIA DE JESUS SILVA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3041 -1	2657	01/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.50
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg e Muriaé/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	20.911.72
02/06/2021	91 -1	2414		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		630.80
Histórico: Contribuição sindical maio/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	102 -1	2415		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		196.53
Histórico: Contribuição Sindical maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 2 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	586 -5	2502	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.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	587 -5	2502	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.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	588 -5	2502	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58
	Histórico: rateio						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	2635 -1	2413	10/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	33/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2842 -1	2544	14/05/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	2/U	450.00
	Histórico: Serviço de transporte para o Conselho Tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2874 -1	2411	18/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	35/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2875 -1	2412	20/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	36/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2935 -1	2455	17/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.27
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2942 -1	2417	25/05/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1010/1	78.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2945 -1	2460	25/05/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1009/1	345.20
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2947 -1	2475	25/05/2021	22 020101.0412200201002.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHEREGATTO	28175693/89	1.870.00
	Histórico: Materiais para monitoramento Distrito de Água Santa de Minas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2953 -1	2470	25/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2761/1	222.35
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2954 -1	2469	25/05/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2760/1	196.17
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2957 -1	2468	25/05/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2759/1	421.22
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2959 -1	2461	25/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2757/1	505.27
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2960 -1	2471	25/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2756/1	2.463.56
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HMM2767, CAT						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2961 -1	2458	25/05/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2755/1	2.320.82
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RPÇADEIRA, ORC8180, RETRO, VOLVO						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 3 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2967 -1	2552	20/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679	9/U	620.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2969 -1	2553	15/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL NARDE LTDA - ME	1026/U	170.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2971 -1	2551	25/05/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2319/1	658.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2972 -1	2497	20/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	724/U	297.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2975 -1	2459	20/05/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	834/1	690.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
2976 -1	2409	15/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	29418/1	257.47
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2977 -1	2472	15/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	18974/1	170.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2989 -1	2473	27/05/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2991 -1	2462	26/05/2021	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 Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2993 -1	2456	17/05/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2995 -1	2464	26/05/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2996 -1	2466	26/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
Histórico: Tasrifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2997 -1	2465	26/05/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		122.98
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2999 -1	2467	25/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3000 -1	2457	25/05/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.04
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3011 -1	2503	25/05/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	3972/U	470.00
Histórico: Serviço prestado de atualização, manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 4 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3013 -1	2501	31/05/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Progra Criança Feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3018 -1	2420	25/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	158837/1	56.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3019 -1	2476	27/05/2021	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	13786-JULIANA DA SILVA CANDIDO	28217472/89	2.547.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação atendimento às Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3023 -1	2498	20/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME	2980/U	140.00
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Diário oficial da União.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3024 -1	2477	25/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	26/U	330.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3026 -1	2463	31/05/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
	Histórico: Pagamento Art. MG20210319192.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3042 -1	2500	31/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1014/1	189.10
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção das escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3046 -1	2478	25/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL		487.48
	Histórico: Serviços prestados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3048 -1	2505	25/05/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	28225463/89	2.080.00
	Histórico: Aquisição de 32 camisas destinadas para a Secretaria Municipal de Administração - PAGES 14135920667						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3051 -1	2504	01/06/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	2270/U	5.187.00
	Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas (Softwares).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3052 -1	2421	24/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	531330/1	200.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3053 -1	2410	25/05/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1321/1	2.900.00
	Histórico: Cestas básicas fornecidas para Secretaria de Assistência Social						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3054 -1	2499	31/05/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	845/U	2.200.00
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3059 -1	2419	27/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2960/U	2.050.00
	Histórico: Confeção de blocos diversos destinados para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	3060 -1	2498	05/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME	2817/U	160.00
	Histórico: Publicação de aviso de licitação pregão eletrônico 19/2021 no Diário oficial de Tombos						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3062 -1	2474	01/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA		537.00
	Histórico: Fornecimento de marmite e refrigerante destinado para funcionarios em trabalhos nas estradas vicinais.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 5 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3063 -1	2407	01/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	12915-SORAYA BASTOS MENDONÇA	28258493/89	149.50
Histórico: Fornecimento de marmiteix destinado para funcionarios dos PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3064 -1	2656	02/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Batista frederico e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3065 -1	2416	02/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7462-GIOVANA DIONIZIO VELOSO		3.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia ginecologica colpoperineoplastia + correção prolapso.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3070 -1	2418	02/06/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: Pagamento de Subvenção conforme Lei Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3071 -1	2422	27/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE		1.200.00
Histórico: Serviço prestado de atendimento cateterismo ao paciente João Batista de SARANGOLA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	149.821.23
07/06/2021	2591 -1	2432	07/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	280/1	103.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral e botijas de gás para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2654 -1	2429	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	595/1	277.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2658 -1	2435	11/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	294/1	174.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2716 -1	2550	14/05/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2311/2	88.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2849 -1	2430	04/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2303/2	309.70
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2906 -1	2431	24/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	142995/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2920 -1	2428	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	603/1	327.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2925 -1	2427	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	598/1	242.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2943 -1	2434	25/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1007/1	16.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	2944 -1	2548	25/05/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1008/1	175.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2988 -1	2426	11/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1415/1	11.137.88
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 6 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	2988 -2	2426	11/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1416/1	161.61
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3012 -1	2546	31/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
				Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3014 -1	2543	31/05/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3015 -1	2545	31/05/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.327.46
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3016 -1	2542	31/05/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Cosnelho Tutelar			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3017 -1	2549	31/05/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN		1.456.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3020 -1	2859	25/05/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	324/1	1.175.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde Distrito de Água santa de Minas			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3043 -1	2433	31/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1013/1	43.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3044 -1	2548	31/05/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1012/1	9.50
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3045 -1	2857	31/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1011/1	18.50
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3047 -1	2424	31/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	6/U	8.005.02
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	3049 -1	2547	31/05/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	2/U	582.00
				Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 destinado ao Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3050 -1	2479	25/05/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6937/U	235.00
				Histórico: Prestação de serviços para o gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3055 -1	2550	27/05/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2325/2	510.30
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3057 -1	2423	27/05/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	37/U	160.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3061 -1	2425	27/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	507455/1	3.062.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 7 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	3066 -1	2506	02/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE SOUZA OLIVEIRA		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Postectomia no paciente Daniel Cássio Oliveira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3067 -1	2529	02/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13353-ALEKSANDRA GOMES		185.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com MORAIS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3068 -1	2528	02/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO		350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente Mel Aparecida Mariano de Jesus.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3072 -1	2530	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA		160.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de audiometria tonal e vocal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3088 -1	2480	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14222-ORENI EUFRASIA		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com anestesista para futura cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3110 -1	2521	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14577-TAMIRES MIRANDA DE OLIVEIRA		185.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Dupla			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	34.785.61
08/06/2021	2695 -1	2484	14/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2746/1	256.76
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2936 -1	2487	17/05/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		107.25
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2958 -1	2485	25/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2758/1	237.11
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2973 -1	2483	20/05/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	723/U	1.943.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2974 -1	2482	20/05/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	722/U	1.572.00
				Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2994 -1	2489	26/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		75.30
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2998 -1	2488	26/05/2021	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		27.50
				Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodovario.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3058 -1	2492	27/05/2021	40 020101.0618200202005.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	214/U	3.000.00
				Histórico: Prestação de serviços tecnicos especializados de consultoria juridica para a Prefeitura Municipal de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3111 -1	2490	24/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		525.50
				Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3112 -1	2491	24/05/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		586.29
				Histórico: Conta de energiaeletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3113 -1	2536	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA		250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 8 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3114 -1	2493	08/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14578-CHRISTINY BAITA DE SOUZA		700.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos coração.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3115 -1	2541	01/06/2021	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.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3116 -1	2540	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO		250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3117 -1	2507	08/06/2021	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	6166-NEUZA MARIA PACHECO DE AGUIAR CARMO		2.106.35
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3118 -1	2495	08/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3119 -1	2486	08/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA SILVA		170.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3120 -1	2539	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA		250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3121 -1	2555	01/06/2021	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.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3122 -1	2496	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO NOGUEIRA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3123 -1	2538	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES		250.00
				Histórico: Ajuda decusto pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3124 -1	2537	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA		250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3125 -1	2522	01/06/2021	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.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3129 -1	2494	07/06/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	14505-JORGE DE FREITAS BRITO		4.345.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	18.042.06
09/06/2021	2816 -1	2575	24/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		872.42
				Histórico: Conta de energia eletrica mo Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2830 -1	2574	24/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		85.65
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2862 -1	2577	15/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		111.32
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2872 -1	2568	20/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	7/U	1.690.00
				Histórico: Serviços prestados de manutenção na Motoniveladora CAT 120 k a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 9 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2873 -1	2569	20/05/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	6/U	1.620.00
Histórico: Serviço de manutenção Retro Escavadeira 86HS a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2915 -1	2581	15/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	83/U	460.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa OPQ 9811.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2962 -1	2554	26/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS -	7/1	175.60
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte para veículo de placa PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2990 -1	2576	26/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		43.62
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2992 -1	2576	26/05/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		28.21
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3001 -1	2576	25/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		30.03
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3069 -1	2582	02/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3091 -1	2567	20/05/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3092 -1	2577	20/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		33.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3093 -1	2578	20/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentametro da COVID-19.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3094 -1	2577	01/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		281.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saude.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3095 -1	2577	20/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		106.18
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3096 -1	2587	26/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	608/1	423.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3101 -1	2583	27/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	613/1	88.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3102 -1	2589	27/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	614/1	51.10
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3103 -1	2586	27/05/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	615/1	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3104 -1	2585	24/05/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	616/1	25.20
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 10 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3106 -1	2584	31/05/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	618/1	18.18
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3108 -1	2579	24/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		180.10
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3109 -1	2588	07/06/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		715.14
	Histórico: Pagamento IPTU/2021 imovel onde funciona o projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3144 -1	2525	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3145 -1	2524	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12845-MARIA RITA NEVES CRUZ DA SILVA		185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3146 -1	2527	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES		112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Transvaginal com translucencia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3150 -1	2526	07/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9622-BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA		185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3152 -1	2532	08/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3153 -1	2533	02/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5108-LAURA DA SILVA SIMOES		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3154 -1	2535	02/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3155 -1	2534	08/06/2021	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						
	3156 -1	2531	08/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MUDANÇA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA PARA TOMBOS, PARA SUA FILHA ALICE PEREIRA QUE NAO TEM CONDIÇÕES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3160 -1	2580	09/06/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL DE PÍCICO DA BANDEIRA		385.63
	Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PATICIPAÇÃO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3164 -1	2577	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		229.92
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3165 -1	2577	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	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%						
	3166 -1	2577	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		281.98
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3167 -1	2577	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		344.82
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3168 -1	2558	01/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		105.02
	Histórico: CONTA APARELHO TELEFONICO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54	
				POR DATA		FOLHA: 11	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3169 -1	2557	01/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		105.02
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
3170 -1	2560	01/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.02
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3171 -1	2559	01/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.02
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3172 -1	2561	01/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		107.25
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3178 -1	2577	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		106.18
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3179 -1	2510	09/06/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME		3.436.79
				Histórico: Parte correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3180 -1	2509	09/06/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME		1.208.63
				Histórico: Restante correção empenhos restos a pagar 2012 números : 6935, 7245, 7090, 7017, 7009, 6936, 6790, 6697, 7016, 6614 processo judicial Comarca de Tombos nº 0019339-73.2017.8.13.0692.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3181 -1	2577	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		90.42
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3182 -1	2577	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		93.12
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3183 -1	2577	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		93.17
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3184 -1	2577	08/06/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		110.83
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3186 -1	2562	08/06/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		84.26
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
3187 -1	2563	08/06/2021	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			
3188 -1	2564	08/06/2021	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			
3189 -1	2577	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		111.32
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3190 -1	2577	08/06/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		110.83
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3191 -1	2577	08/06/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		110.83
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3192 -1	2573	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.38
				Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3193 -1	2654	09/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Emerson Cipriano Belfort, Maria Candida S. Oliveira e acompanhante.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 12 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
VICENTE							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3194 -1	2659	09/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		87.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg e Itaperuna/RJ atendendo pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3196 -1	2508	09/06/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12865-NUNO SILVEIRA FERREIRA		674.54
Histórico: Honorários de sucumbencia processo nº 0019339-73.2017.8.13.0692.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3209 -1	2608	09/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13759-KLYSMAN NACIF DE MORAES		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia da planta do pé esquerdo paciente Maria Laura Gomes Mendonça.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3210 -1	2556	09/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14589-AILTON CARIAS		90.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
						Total...:	17.870.13
10/06/2021	106 -1	2566		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.956.06
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg junho/2021.							
	581 -5	2591	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	582 -5	2591	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	583 -5	2592	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	584 -5	2592	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	585 -5	2592	29/01/2021	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.52
Histórico: rateio							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2412 -1	2616	03/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	69/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2415 -1	2595	03/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14184/1	280.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2545 -1	2615	07/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	1/U	100.00
Histórico: Serviço realizado em bebedouro do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2556 -1	2598	01/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5773-ALFALAGOS LTDA	266149/1	1.720.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2558 -1	2597	01/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE	15637/2	398.64
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 13 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
---	--	--	--	--	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2560 -1	2612	04/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	5/1	3.184.00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde. SAEBIOS & HOSPITALARES LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2589 -1	2612	01/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	270/1	7.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado a Farmácia de Minas. LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2598 -1	2612	07/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	281/1	290.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral e botijas de gás para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2608 -1	2613	04/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	50/1	1.644.35
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2610 -1	2620	08/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1394/1	994.95
Histórico: Medicamento fornecidos para Secretaria de Saúde LTDA ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2611 -1	2594	07/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	504898/1	450.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2637 -1	2599	10/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	31/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2644 -1	2621	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	54/1	267.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTDA-ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2646 -1	2621	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	52/1	42.90
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTDA-ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2647 -1	2621	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	55/1	2.096.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTDA-ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2648 -1	2621	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	53/1	1.536.98
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTDA-ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2655 -1	2613	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	51/1	7.579.55
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2702 -1	2618	14/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	9/1	29.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde. RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2705 -1	2596	11/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14329/1	120.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2710 -1	2616	10/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885. TOMBENSE							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 14 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2711 -1	2616	10/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	79/U	126.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC 4156.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2952 -1	2593	25/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2762/1	1.328.94
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6883, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3097 -1	2603	26/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	609/1	307.30
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3098 -1	2858	27/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	610/1	37.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3099 -1	2605	26/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	611/1	68.30
Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3105 -1	2858	26/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	617/1	443.70
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3130 -1	2602	05/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	56/1	1.220.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3131 -1	2640	07/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14576-AMFAC INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1425/1	320.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3132 -1	2600	01/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2793/1	6.118.75
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PYJ1941, RGC4J56, PYA0515, PZA0515, PYA0514, QPI5885, QOY6884, QNK4646, QNH0399							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3134 -1	2646	01/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2783/1	710.14
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QXK3876, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3135 -1	2634	01/06/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2784/1	115.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3138 -1	2636	01/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2787/1	253.88
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3139 -1	2639	01/06/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2788/1	3.196.38
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa VOLVO, ORC8201, NXX0923, RETRO, OQE8271							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3143 -1	2635	02/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3158 -1	2629	04/06/2021	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	6938/U	640.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E RECREAÇÃO E VIZERONIA DEPARTAMENTO DE ESPORTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3159 -1	2630	04/06/2021	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	6940/U	1.400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3161 -1	2638	04/06/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE SAARDOS	6943/U	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3162 -1	2641	04/06/2021	222	020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	6942/U	1.630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA LAR DOS IDOSOS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 15 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3163 -1	2644	04/06/2021	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6945/U	1.400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3173 -1	2643	04/06/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6944/U	1.658.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3175 -1	2606	01/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	25/U	1.100.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA REDE EM SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
3198 -1	2607	05/06/2021	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA		1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3200 -1	2601	04/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16893/2	1.802.95
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3202 -1	2604	04/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1426/1	1.897.01
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
3206 -1	2631	05/06/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1018/1	94.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3211 -1	2610	09/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5501-ELENICE MANOEL LAURINDO MIRANDA		2.020.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia Renal paciente Joelson Miranda.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3212 -1	2623	09/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6533-RENILDO V PEREIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente Oreni Eufrasia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3213 -1	2622	09/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		960.04
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg paciente Ana Paula Gonçalves.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3214 -1	2611	09/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8672-NATALINA DE JESUS GONÇALVES.		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para futura cirurgia .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3215 -1	2570	10/06/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.854.74
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3216 -1	2645	10/06/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/13.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3217 -1	2609	10/06/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3218 -1	2625	10/06/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3219 -1	2571	10/06/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 10/16 referente ap processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3220 -1	2572	10/06/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Folha pagamento parcela 10/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 16 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3221 -1	2626	10/06/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3222 -1	2624	10/06/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/10.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3223 -1	2632	10/06/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3235 -1	2590	10/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		79.93
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3236 -1	2565	10/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6666-MARCOS AURELIO BANDINE		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequena cirurgia na paciente Ignez Bandine Faria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3303 -1	2590	07/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		89.12
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3304 -1	2651	10/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir o paciente Darlan Januario Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3305 -1	2652	10/06/2021	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 o paciente Sebastião Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3306 -1	2653	10/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Mirai/Mg para conduzir a paciente Nilza de Silva Jacinto e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3307 -1	2619	10/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11689-CLAUDIMARI DOS SANTOS		130.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia do tornozelo direito paciente Maria Pacheco Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3308 -1	2617	10/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de terapia ocupacional no paciente Jose Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3849 -1	3217	10/06/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.438.58
	Histórico: Parcelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3850 -1	2995	10/06/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.284.57
	Histórico: Parcelamento INSS descontado FPM cc 7.003-3						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						134.638.59
11/06/2021	2639 -1	2628	10/05/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	29/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3136 -1	2685	01/06/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2785/1	815.21
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3137 -1	2685	01/06/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2786/1	325.41
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3140 -1	2685	01/06/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2789/1	196.20
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 17 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3141 -1	2685	01/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2790/1	810.94
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPQ9811, QMV1147						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3142 -1	2685	01/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2791/1	7.723.36
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QUX94,5, QUQ2060, TR CATUNÉ, AGRALLE, HMM2767, QQA7814, HEV8968, CAT, PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3176 -1	2684	01/06/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1322/1	6.887.00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCACÃO PARA MANUTENÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	3204 -1	2686	05/06/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1016/1	295.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública Distrito de CatuneCHERIGATO-ME						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	3229 -1	2633	03/06/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1324/1	2.900.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3241 -1	2751	10/06/2021	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.147.92
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3242 -1	2751	10/06/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.376.68
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3243 -1	2751	10/06/2021	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.681.13
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3244 -1	2751	10/06/2021	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.121.06
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3245 -1	2751	10/06/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.948.96
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3246 -1	2751	10/06/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.266.59
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3247 -1	2751	10/06/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.426.89
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3248 -1	2750	10/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.910.67
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3249 -1	2751	10/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.174.19
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3250 -1	2751	10/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.908.44
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3251 -1	2751	10/06/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		550.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3252 -1	2751	10/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.815.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3253 -1	2751	10/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3254 -1	2751	10/06/2021	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.473.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 18 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3255 -1	2751	10/06/2021	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.035.41
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3256 -1	2751	10/06/2021	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.212.30
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na vigilancia sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3257 -1	2751	10/06/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.875.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3258 -1	2751	10/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.827.44
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3259 -1	2751	10/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		550.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3261 -1	2669	10/06/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3262 -1	2669	10/06/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.093.11
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3263 -1	2669	10/06/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.374.75
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3264 -1	2669	10/06/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.079.83
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3265 -1	2670	10/06/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.633.36
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13 salario 05 funcionarios no projeto criança feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3266 -1	2669	10/06/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.540.56
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3267 -1	2673	10/06/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.851.59
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Urbanismo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3268 -1	2665	10/06/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.200.84
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na procuradoria municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3269 -1	2665	10/06/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.393.09
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao prefeito municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3270 -1	2665	10/06/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.757.24
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3271 -1	2665	10/06/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.138.52
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 19 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3272 -1	2665	10/06/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3273 -1	2665	10/06/2021	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		660.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na junta do serviço de limpeza.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3274 -1	2667	10/06/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3275 -1	2665	10/06/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.194.66
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3276 -1	2665	10/06/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.346.29
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3277 -1	2665	10/06/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.342.33
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3278 -1	2665	10/06/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.420.37
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3279 -1	2665	10/06/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.876.19
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3280 -1	2665	10/06/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.405.86
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3281 -1	2665	10/06/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.812.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3282 -1	2665	10/06/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.925.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3283 -1	2665	10/06/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3284 -1	2665	10/06/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.587.95
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3285 -1	2665	10/06/2021	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.995.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3286 -1	2665	10/06/2021	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.100.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerário.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 20 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3287 -1	2665	10/06/2021	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS.		660.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de parques							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3288 -1	2665	10/06/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS.		1.464.36
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3289 -1	2665	10/06/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS.		6.423.82
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3290 -1	2665	10/06/2021	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS.		1.329.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3291 -1	2668	10/06/2021	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		825.01
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nas estradas vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3292 -1	2668	10/06/2021	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.255.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios nas estradas vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3293 -1	2671	10/06/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		24.082.23
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais de ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3294 -1	2671	10/06/2021	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.818.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais de ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3295 -1	2671	10/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		42.768.39
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3296 -1	2671	10/06/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.429.92
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3297 -1	2672	10/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.036.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3298 -1	2672	10/06/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.236.93
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios no ensino fundamental							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3299 -1	2672	10/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.293.88
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 27 funcionarios no ensino fundamental							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3300 -1	2672	10/06/2021	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.069.52
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no transporte escolar							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3301 -1	2666	10/06/2021	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		996.53
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na difusão cultural							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 21 Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3302 -1	2672	10/06/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.893.19	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no ensino infantil.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
	3332 -1	2669	10/06/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.933.32	
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 conselheiros tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3333 -1	2650	10/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3335 -1	2627	11/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		144.45	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3346 -1	2642	10/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		17.30	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3353 -1	2693	09/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14427-LAISA CASSIANO TRIGO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3354 -1	2724	08/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14593-ALINE SOARES DA SILVA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3355 -1	2698	01/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8574-LUCIANA MEDEIROS CASSIANO MAIA		100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3356 -1	2661	11/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de vigem a Manhumirim/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3357 -1	2649	11/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES QUYNTHO		68.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3362 -1	3103	08/06/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14506-SAMUEL CARVALHO DE OLIVEIRA MORAES	6947/U	3.650.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA ANDRE TEIXEIRA DE MORAES DISTRITO DE ÁGUA SANTA DE MINAS TOMBOS/MG.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	361.647.54
12/06/2021	3334 -1	2784	12/06/2021	48 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14303-KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	11000670/1	3.967.04	
	Histórico: Aquisição de 01 computador, mouse, teclado e monitor destinado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	3.967.04
14/06/2021	3238 -1	2703	09/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14591-REGINA MOREIRA TEIXEIRA		185.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3351 -1	2664	10/06/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.831.51	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de trabalho 05 funcionarios setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3366 -1	2674	10/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.02	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP		1.850.00	
	Histórico: Aquisição de oleos lubrificantes destinados para o setor de estradas vicinais.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3367 -1	2675	10/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA		300.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa OQE 8271.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 22 Período 01/06/2021 até 30/06/2021
---	--	--	--	--	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

LTDA

1.00.00 Recursos Ordinários

3368 -1 2663 14/06/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 187.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Ediane da Silva Neres e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 8.353.51

15/06/2021 107 -1 2692 43 2.1.3.01.00.00 14446-REGINA HELENA LOPES 220.00
 Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Marcelo Dias Moraes referente a rescisão de contrato trabalho.

3147 -1 2714 07/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO 90.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergométrico.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3149 -1 2722 07/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 8604-ÉLIDA DOS PASSOS AZEVEDO 150.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3151 -1 2690 07/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 12296-MARIZA DA ROCHA MOREIRA 185.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3237 -1 2689 09/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 5417-JOCILENE GUEDES DO NASCIMENTO 185.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Talita Garcia de Souza Guedes.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3239 -1 2699 09/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 507-SEBASTIAO ALVES LOPES 500.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde clinica de reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3240 -1 2721 09/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 13758-WENDEL DA SILVA ORTOLAN 300.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3358 -1 2715 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 9780-MARIA DE FATIMA SANTOS SOARES CRUZ 200.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Italo Leite da Silva.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3359 -1 2716 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11524-JOSEANE LEITE DA SILVA 200.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente menor Italo Leite da Silva.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3360 -1 2712 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14504-GILMAR DA SILVA CARMO 900.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia dos quatros membros.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3361 -1 2717 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14594-IRANI MEDEIROS CASSIANO GOMES 250.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3363 -1 2723 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6301-SEBASTIAO MACHADO NEVES 700.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista e exame de Telemetria Programação de Marcapasso DCE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3364 -1 2719 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14440-SEBASTIÃO BRAZ CASSIANO 200.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3365 -1 2718 11/06/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7486-PAOLA GONÇALVES SILVA 200.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3400 -1 2695 15/05/2021 265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 14469-JULIANO VALADAO RODRIGUES ME 3.050.00
 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 23 Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3407 -1	2768	15/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Francisco Luiz Inacio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3408 -1	2825	15/06/2021	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 o paciente Márcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3410 -1	2768	15/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Ana Paula Gonçalves alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3423 -1	2697	10/06/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM. FERRO E AÇO LTDA		240.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3424 -1	2702	10/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		25.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3425 -1	2694	11/06/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	10505-ALEKSANDER DE SOUZA SILVA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para apoio participação modalidade de luta evento a ser realizado em Macaé/RJ.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3444 -1	2700	11/06/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	9440-L & A COMERCIAL PNEUS LTDA		2.822.00	
	Histórico: Serviço de recauchutagem pneus da retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3445 -1	2720	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10174-ROSARIA FRANCISCA ARAUJO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC rins e vias urinárias sem contraste.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3446 -1	2691	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6764-HELENO DOS SANTOS		600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde fora do domicilio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3447 -1	2688	15/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		394.00	
	Histórico: Confeção de Certificado Digital pessoa juridica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3448 -1	2696	15/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		394.00	
	Histórico: Confeção de Certificado Digital pessoa juridica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3531 -1	2746	15/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.84	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	12.774.04
16/06/2021	3177 -1	2748	01/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	50/U	96.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUQ 2060.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3314 -1	2786	08/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	299/1	101.58	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3315 -1	2786	08/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	298/1	54.83	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3322 -1	2785	06/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	1/U	440.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3323 -1	2785	06/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	2/U	1.100.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 24 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3328 -1	2787	05/06/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	28322346/89	70.00
	Histórico: Aquisição de salgadinhos destinados para o gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3449 -1	2708	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		230.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Valter Maia.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3450 -1	2707	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE SOARES		440.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ressonancia magnetica mama e bazo ergometrico.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3451 -1	2701	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		469.50
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente pedro Simplicio de Almeida						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3452 -1	2701	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		523.50
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Fernanda Simplicio de Almeida						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3453 -1	2711	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14602-LUANA OLIVEIRA DE JESUS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Capsulotomia com YAG LASER em olho direito paciente Francisco de Assis de Jesus.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3454 -1	2713	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Maria Julia Bazilio Cheng.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3455 -1	2713	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		175.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropsiquiatra paciente menor Enzo Bazilio Mauricio Oliveira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3456 -1	2710	15/06/2021	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 menor Arthur de Melo Siqueira.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3457 -1	2709	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9418-MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOREDO		225.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame OCT AO .						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3458 -1	2705	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14603-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOARES		240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento dentário.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3459 -1	2706	15/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5881-MARIA DA CONCEIÇÃO CASIANO		90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3471 -1	2824	16/06/2021	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 de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3472 -1	2704	16/06/2021	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 de Lourdes S. Trigo e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3527 -1	2749	05/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		960.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	3530 -1	2747	16/06/2021	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.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	Total...:						6.500.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 25 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/06/2021	109 -1	2739		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.951.73
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios da prefeitura.							
	110 -1	2740		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.384.71
Histórico: Contribuição INSS mês maio/2021 funcionarios do setor de educação.							
	111 -1	2741		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.396.83
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	112 -1	2742		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.782.91
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	2807 -1	2732	17/05/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1004/1	63.30
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	3174 -1	2788	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	784/U	1.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3195 -1	2728	31/05/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	49/U	160.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3224 -1	2734	08/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3225 -1	2734	08/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3226 -1	2731	23/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS LTDA	183/U	2.148.00
Histórico: Serviço realizado na Retro Randon RK.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3227 -1	2731	23/05/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS LTDA	182/U	3.400.00
Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora Cateroillar 120 K.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3228 -1	2726	03/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1329/1	17.53
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3230 -1	2726	03/06/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1328/1	72.30
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3260 -1	2733	24/05/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		70.34
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3309 -1	2790	20/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO	28123709/89	231.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3311 -1	2789	07/06/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6946/U	65.00
Histórico: Prestação de serviços ornamentação evento da Secretaria Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3312 -1	2727	07/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	7174/U	1.500.00
Histórico: Serviço prstado par Secretaria de Educação							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3325 -1	2729	05/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	28343643/89	2.200.00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 26 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					02700040767		
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3326 -1	2735	01/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	28268671/89	2.000.00
				Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.	81040377653		
				<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
	3329 -1	2730	05/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	963/U	440.00
				Histórico: Publicação de extrato licitação no jornal diario oficial da união.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3330 -1	2730	05/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	964/U	385.00
				Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diario oficial da união.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3331 -1	2730	05/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	962/U	360.00
				Histórico: Publicação extrato de licitação no jornal diario oficial da união.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3463 -1	2754	16/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6305-ROZANIA DE LIMA SILVA		220.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Endoscopia Digestiva.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3482 -1	2737	11/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	25637/0	546.00
				Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3485 -1	2736	11/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14598-SONIA MARIA SOARES SILVA		1.770.00
				Histórico: Confeção de faixas para campanha de controle e combate ao trafico de drogas em ambiente destinado ao Gabinete.	92245192649		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3496 -1	2738	31/05/2021	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.346.85
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios da Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3497 -1	2745	31/05/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.777.41
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do setor de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3498 -1	2744	31/05/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.511.92
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3499 -1	2743	31/05/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.292.02
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 professores e outros profissionais do Ensino Infantil.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3500 -1	2826	17/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3503 -1	2791	17/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14611-MARIA CELIA LUCAS DOS REIS		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3504 -1	2753	17/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MULLER MEIRA		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Samuel de Faria			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3505 -1	2792	17/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA		100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 27 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	185.937.85
18/06/2021	108 -1	2757		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.244.82
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	2588 -1	2761	01/05/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	263/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2810 -1	2759	20/05/2021	394 020901.1030204282050.3.2.90.91.00	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA		4.000.00
Histórico: Pagamento restante processo nº 5000172-14.2019.8.0133.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3316 -1	2767	08/06/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	297/1	221.51
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3336 -1	2799	01/06/2021	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3338 -1	2796	01/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3339 -1	2798	01/06/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		84.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3341 -1	2795	01/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3343 -1	2794	01/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3344 -1	2800	01/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3345 -1	2801	01/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		107.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3370 -1	2766	03/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1330/1	59.88
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3371 -1	2766	03/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1327/1	86.36
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3374 -1	2780	06/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	9/U	1.399.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3375 -1	2779	06/06/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	8/U	904.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 9100.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3377 -1	2763	08/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3378 -1	2765	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 28 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3379 -1	2763	07/06/2021	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		100.88
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	3380 -1	2765	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3381 -1	2765	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3382 -1	2765	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3383 -1	2762	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3384 -1	2762	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3386 -1	2762	02/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3390 -1	2777	07/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5661-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		770.81
	Histórico: Serviço de postais telematicos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3391 -1	2769	14/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2824/1	519.26
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3393 -1	2854	14/06/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2826/1	392.40
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3394 -1	2853	14/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2827/1	909.08
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9010, QMV1147, OPQ9811						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3395 -1	2852	14/06/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2828/1	862.16
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3396 -1	2771	14/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2829/1	364.19
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QUF0552, HLF8402						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	3401 -1	2781	17/05/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1297/1	53.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3403 -1	2770	14/06/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG COOPROSOL	2096/1	16.642.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de Merenda Escolar						
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
	3404 -1	2760	10/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	8/U	2.576.37
	Histórico: serviços prestados de fisioterapia.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3405 -1	2778	10/06/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1140/U	1.416.67
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Finanças.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 29 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3406 -1	2755	01/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Centro de Enfrentamento COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
3414 -1	2760	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	9/U	660.00
Histórico: Serviço de fisioterapia domiciliar.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3417 -1	2773	08/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	97/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXX 3876.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3420 -1	2758	08/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	6/U	1.915.30
Histórico: Serviço de raio X.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3429 -1	2772	05/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	287/1	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a escola municipal Emilio Soares.LTDA							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3432 -1	2772	05/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	293/1	119.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3441 -1	2776	05/06/2021	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	302/1	7.00
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado para o museu municipal. LTDA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3460 -1	2774	11/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1020/1	152.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3462 -1	2764	16/06/2021	348	020701.2060800782042.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		58.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3464 -1	2783	11/06/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	1185/U	600.00
Histórico: Serviço desinsetização na Sede da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3465 -1	2782	08/06/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1346/1	54.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3474 -1	2900	16/06/2021	233	020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA DE MORAES		22.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3487 -1	2775	11/06/2021	429	021101.2369503632055.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6948/U	390.00
Histórico: Serviço de pintura de placas para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3493 -1	2797	05/06/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	817/1	199.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3495 -1	2756	31/05/2021	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.761.90
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Seguro Social							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3506 -1	2819	17/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6144-MARCELA MORANDI ALMADA		830.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia paciente Paulo José de Barros Almada.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3508 -1	2752	17/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora domicilio paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 30 Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3532 -1	2823	18/06/2021	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 os pacientes Carolina M. Machado, Jesus F. Silva Sebastiao Machado e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3533 -1	2822	18/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3538 -1	2820	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Ladogal 400 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3539 -1	2802	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9029-MARIA DO CARMO MOREIRA ARILDO		380.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma sob Estresse Farmacológico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3542 -1	2821	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10353-ALZIRA MARIA ROMERO VELOZO		1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3543 -1	2793	15/06/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	14459-CARLOS HENRIQUE SALOME COMER		3.645.00	
	Histórico: Prestação de serviços confecção de meio fio para calçamento da rua Andreia de Moraes Distrito de Água Santa de Minas Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	123.226.76
21/06/2021	1507 -1	2856	22/03/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9236-TRACBEL S/A	3886/U	4.021.92	
	Histórico: Serviços prestados de manutenção da Volvo G 930 setor de estradas vicinais.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3126 -1	2481	21/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.650.93	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3127 -1	2481	21/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		22.615.32	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3128 -1	2481	21/05/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		284.50	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	3232 -1	2837	28/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14488-MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTD	82297/1	779.10	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3234 -1	2838	28/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	25611/1	1.427.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3313 -1	2845	08/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	11545/U	1.677.78	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3317 -1	2843	08/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	296/1	146.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3319 -1	2834	01/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	228949/1	169.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3327 -1	2835	27/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	41488/1	611.99	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 31 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3342 -1	2830	01/06/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.85	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3347 -1	2839	28/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	507456/1	135.10	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3348 -1	2836	28/05/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	34674/1	2.110.33	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3372 -1	2849	03/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1326/1	158.11	
				Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19				
				<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>				
	3373 -1	2833	28/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	155013/1	574.30	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com recurso CBAF				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3376 -1	2842	01/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16881/2	1.810.60	
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.				
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>				
	3399 -1	2841	14/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2834/1	10.036.23	
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, QNH0399, OQM8227, PYA0514, PYA0515, QUO3765				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3409 -1	2877	15/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		35.00	
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para levar água análise.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3411 -1	2861	15/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO		20.00	
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3416 -1	2809	08/06/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	96/U	200.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3421 -1	2908	08/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	4/U	114.00	
				Histórico: Serviço de fotos 30x40 para o gabinete.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3422 -1	2811	05/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	288/1	75.00	
				Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Abrigo Institucional.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3426 -1	2840	07/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14497-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	10093/1	12.483.00	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	3428 -1	2912	05/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	291/1	75.00	
				Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a Secretaria Municipal de Agricultura				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3430 -1	2844	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	289/1	103.00	
				Histórico: Aquisição de botija de gás destinado ao CAPS I.				
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 32 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3435 -1	2912	05/06/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	296/1	63.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3436 -1	2912	05/06/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	297/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3439 -1	2912	05/06/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	298/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3440 -1	2847	05/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	300/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
3443 -1	2810	05/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	304/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3466 -1	2832	11/06/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	244/1	240.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
3467 -1	2807	11/06/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	245/1	37.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3468 -1	2911	11/06/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	247/1	112.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3469 -1	2911	11/06/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.03	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	248/1	55.50
Histórico: Aquisição de óleo stihl 2t destinado a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3470 -1	2806	11/06/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	246/1	11.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3473 -1	2878	16/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		36.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3479 -1	2803	21/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	2512/2	1.420.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa TRATOR MF							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3480 -1	2804	10/05/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	2786/2	1.730.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretari de Assistência Social para veículos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3483 -1	2805	21/05/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	2513/1	416.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3484 -1	2808	08/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	98/U	35.00
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3486 -1	2909	11/06/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.58	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI 01457561735	1/U	300.00
Histórico: Serviço de transporte para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 33 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3488 -1	2848	11/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	40/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						
	3490 -1	2829	11/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	41/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3491 -1	2827	11/06/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	42/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3492 -1	2846	11/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO JOSE CARANGOLA LTDA	2962/U	1.200.00
	Histórico: Confecção de requisição de exames para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	3501 -1	2862	17/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS BASTOS		28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3502 -1	2884	17/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		56.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3507 -1	2855	31/05/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO VIVAIS LTDA.	478/U	22.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vivas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3510 -1	2817	14/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1184/1	250.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3511 -1	2815	11/06/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1182/1	1.546.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3512 -1	2814	11/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1181/1	626.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3513 -1	2818	11/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1180/1	229.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3514 -1	2816	11/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1183/1	622.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3515 -1	2813	11/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	839/U	50.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3516 -1	2812	11/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1179/1	80.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3517 -1	2906	11/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO	28450998/89	308.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor estradas Vivas.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	3518 -1	2910	11/06/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO	6949/U	76.00
	Histórico: Confecção de salgados para evento na Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54	
					POR DATA		FOLHA: 34	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3519 -1	2828	11/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	43/U	80.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3521 -1	2905	11/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	8/U	31.16	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3526 -1	2851	15/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	14/1	138.79	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3528 -1	2904	14/06/2021	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							
	3529 -1	2831	14/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS		280.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3534 -1	2860	18/06/2021	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%							
	3540 -1	2903	10/06/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	9696-SAMARA PEREIRA COUTINHO		4.700.00	
	Histórico: Reembolso pagamento ITBI conforme documento de compra e venda foi cancelada.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3541 -1	2902	15/06/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	1786-AGOSTINHO BENEVIDES CAETANO FILHO		337.41	
	Histórico: Reembolso pagamento IPTU/2021 pago em duplicidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3547 -1	2901	21/06/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		30.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3550 -1	2850	18/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	203/U	44.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3611 -1	2879	21/06/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
							Total...:	112.378.52
22/06/2021	3392 -1	2889	14/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2825/1	932.48	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3412 -1	2890	09/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	79/U	31.150.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3413 -1	2891	08/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	78/U	4.025.40	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3475 -1	2872	16/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9033-CARLEZIA GONÇALVES NERIS		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3476 -1	2873	16/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10460-PABLO MONTEIRO FERREIRA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3477 -1	2866	16/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	889-SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA		240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

27 jul 2021 12:54

FOLHA: 35

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3478 -1	2865	16/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14607-GENIVALDO PACHECO		240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3489 -1	2888	11/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	39/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3535 -1	2868	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8006-KAMILA DE FREITAS MORAES		2.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Kamyliane de Freitas Moraes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3536 -1	2874	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8866-ELISANDRA CHIEREGATTI		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia paciente Sebastião Correia Folly.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3537 -1	2864	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.050.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3544 -1	2867	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14616-ELIANA LEAL VIANA		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3545 -1	2863	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9214-BEATRIZ DE SOUZA SANTOS		135.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com urologista paciente Lenir de Souza Santos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3546 -1	2871	18/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13188-CRISTIANE DA SILVA R. DE SOUZA		320.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Torax com contraste.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3574 -1	2876	21/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	8716-THAIS MILAGRES GUERRA CARMINATI		1.211.28
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3575 -1	2881	21/06/2021	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		2.195.77
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3576 -1	2870	21/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5755-MARIA DAS GRAÇAS FERRAZ		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroencefalografia dos Membros Superiores.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3577 -1	2869	21/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		960.04
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcet 30 mg uso contínuo para a paciente Ana Paula Gonçalves.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3578 -1	2875	21/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		170.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3580 -1	2914	21/06/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAGEM DALPERIO LTDA. - ERPOS KIT DE MERENDA ESCOLAR		22.475.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	3600 -1	2880	22/06/2021	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 aos pacientes Ana Paula gonçalves, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3601 -1	2880	22/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		39.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3602 -1	2883	22/06/2021	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 o paciente João Miguel Santana Gomes Vitor e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3603 -1	2887	22/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 36 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3604 -1	2885	22/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS SONGALVES OLIVEIRA		104.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3605 -1	2886	22/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VIGENTE		35.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3606 -1	2894	22/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14375-CLAUDINEI ALVES MEDEIROS		150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Cardiologista paciente Thainara Pereira medeiros.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3607 -1	2897	22/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Path Teste .			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3608 -1	2896	22/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10021-MARIA DE LOURDES MARQUES		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião futura cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3609 -1	2898	22/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropsiquiatra paciente Matheus Henrique Romero Ferreira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3610 -1	2895	22/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14617-EVA CAROLINA COSTA MENDES		185.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com DOPPLer.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3671 -1	2892	21/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14620-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA		690.00
				Histórico: Pagamento de Curso de Capacitação Tecnica Legislativa Oratoria Parlamento			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3689 -1	2913	22/06/2021	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...:	71.489.62
23/06/2021	3522 -1	2915	16/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	28461592/89	1.266.50
				Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3523 -1	2915	08/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	28441720/89	4.604.18
				Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3552 -1	3054	18/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO C.MORAES-ME	165/1	8.775.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	3559 -1	2985	08/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	619/1	68.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3561 -1	2992	15/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	621/1	28.30
				Histórico: Material fornecido para o CRAS			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3562 -1	2984	08/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	622/1	51.05
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3621 -1	2893	11/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 1413582067	28449658/89	1.750.00
				Histórico: Aquisição de 1.000 mascaras de tecido destinadas para a Secretaria Municipal de Assistência Social			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 37 Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3687 -1	2958	23/06/2021	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 os pacientes para Lucia da Silva, Celia Aparecida S. oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3688 -1	2960	23/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS CONGALVES SANTO		54.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriae/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	16.682.63
24/06/2021	113 -1	2932		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.235.41	
	Histórico: Salário família junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	115 -1	2916		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.812.46	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	116 -1	3035		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.516.99	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	117 -1	3034		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.732.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2021.							
	118 -1	2936		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.409.98	
	Histórico: Salário familia junho/2021 funcionarios da prefeitura.							
	3352 -1	2924	10/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.796.17	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 03 funcionarios.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3548 -1	2920	11/06/2021	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	5113/1	730.00	
	Histórico: Aquisição de 01 celular Samsung Galaxy A01 destinado para o CRAS.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3549 -1	2918	18/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3569 -1	2917	11/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1058/U	315.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3570 -1	2917	11/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1059/U	315.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3571 -1	2917	11/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1056/U	390.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3572 -1	2917	11/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1057/U	345.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3573 -1	2921	21/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		134.83	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3579 -1	2923	21/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	12807-MILLA BARROS BIANQUINI		1.024.58	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54	
				POR DATA		FOLHA: 38	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3581 -1	2925	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.150.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3582 -1	2925	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3583 -1	2925	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.805.85
Histórico: Folha pagamento junho/2021 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3584 -1	2925	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.629.30
Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3585 -1	2925	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.870.61
Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3586 -1	2925	21/06/2021	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Saúde Materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3587 -1	2929	21/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.252.60
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3588 -1	2928	21/06/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3589 -1	2928	21/06/2021	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.890.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3590 -1	2930	21/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.955.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no CAPS I.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3591 -1	2926	21/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.027.80
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3592 -1	2926	21/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.353.78
Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3593 -1	2927	21/06/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 Pensionista.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3594 -1	2931	21/06/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.552.56
Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3595 -1	2931	21/06/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.179.53
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3596 -1	2931	21/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.502.86
Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3597 -1	2931	21/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.020.02
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3598 -1	2931	21/06/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3599 -1	2931	21/06/2021	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.123.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3612 -1	2981	22/06/2021	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 39 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3615 -1	2919	18/06/2021	57	020301.0412200212007.3.1.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	129733/U	378.32
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3622 -1	2940	22/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3623 -1	2940	22/06/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3624 -1	2940	22/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.328.55
Histórico: Folha pagamento junho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3625 -1	2940	22/06/2021	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.850.70
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3626 -1	2933	22/06/2021	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3627 -1	2940	22/06/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.786.37
Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
3628 -1	2941	22/06/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		86.096.22
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3629 -1	2941	22/06/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.708.56
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3630 -1	2941	22/06/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.899.31
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3631 -1	2941	22/06/2021	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.058.83
Histórico: Folha pagamento junho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
3632 -1	2939	22/06/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3633 -1	2937	22/06/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.375.90
Histórico: Folha pagamento junho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3634 -1	2939	22/06/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.696.28
Histórico: Folha pagamento junho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3635 -1	2939	22/06/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 40 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3636 -1	2938	22/06/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.33
Histórico: Folha pagamento junho/2021 05 funcionarios no Projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3637 -1	2939	22/06/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3638 -1	2939	22/06/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.638.88
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3639 -1	2936	22/06/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3640 -1	2936	22/06/2021	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3641 -1	2936	22/06/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3642 -1	2936	22/06/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3643 -1	2936	22/06/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.171.94
Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3644 -1	2936	22/06/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3645 -1	2936	22/06/2021	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3646 -1	2934	22/06/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3647 -1	2936	22/06/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.389.30
Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3648 -1	2936	22/06/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3649 -1	2936	22/06/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3650 -1	2936	22/06/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento junho/2021 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 41 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3651 -1	2936	22/06/2021	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 06 Pensionistas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3652 -1	2936	22/06/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3653 -1	2936	22/06/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.020.06
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3654 -1	2936	22/06/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.932.20
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3655 -1	2936	22/06/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3656 -1	2936	22/06/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.254.49
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 19 funcionarios no setor de limpeza pública.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3657 -1	2936	22/06/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.215.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 11 funcionarios no setor de limpeza publica.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3658 -1	2936	22/06/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.793.33
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3659 -1	2936	22/06/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.060.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3660 -1	2936	22/06/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 referente ao secretário Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3661 -1	2936	22/06/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.367.48
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3662 -1	2936	22/06/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.425.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3663 -1	2935	22/06/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 02 funcionarios nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3664 -1	2935	22/06/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.276.67
	Histórico: Folha pagamento junho/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3686 -1	2922	22/06/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		736.36
	Histórico: Folha pagamento Horas extras e serviços extraordinarios 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54		
				POR DATA		FOLHA: 42		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3695 -1	3000	22/06/2021	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							
	3696 -1	3001	22/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA SOTERO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3697 -1	3003	22/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3722 -1	2956	24/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		160.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vittor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3723 -1	3012	24/06/2021	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 Izabel Helena Izidoro e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3724 -1	2957	24/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente VIGENTE Maria dos Santos e acompanhante tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3725 -1	2959	24/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		38.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária VIGENTE Cristiane S. Vasconcelos buscar vacinas na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3726 -1	3016	24/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		38.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na VASCONCELOS 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3727 -1	2965	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3728 -1	2966	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE LANES MARTINS		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3729 -1	3059	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA FIGUEIRA		180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio paciente Helena Nunes Cezario. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	804.468.18
25/06/2021	120 -1	3006		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.117.79	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.							
	123 -1	3007		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS		660.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2021 descontado dom funcionario Hugo de Oliveira Passos.							
	124 -1	3010		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	125 -1	3011		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00	
	Histórico: Pensao alimenticia junho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa							
	126 -1	3008		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	127 -1	3009		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2021 descontado do funcionario pedro de Paula Pessim.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/06/2021 até 30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3385 -1	2953	02/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		51.68
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3387 -1	2955	09/06/2021	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.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3388 -1	2954	09/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.30
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3461 -1	2943	11/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1019/1	217.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3553 -1	3053	15/06/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6950/U	47.00
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de 10 toalhas brancas para Encontro de Ciclistas Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3555 -1	2988	15/06/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6951/U	14.00
	Histórico: Serviço de cópias de chave para a Secretaria Municipipla de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3556 -1	2993	15/06/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6952/U	14.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3560 -1	2947	07/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	620/1	309.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
	3563 -1	2945	09/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	623/1	130.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3566 -1	2946	11/06/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	626/1	68.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3567 -1	2944	09/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	2533/4	23.026.73
	Histórico: Material fornecido para os PSF's saúde em casa						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3568 -1	2942	15/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	874/1	903.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas.						
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>						
	3613 -1	2952	18/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	15888/1	277.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3616 -1	2950	14/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	325983/1	167.20
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3617 -1	2951	14/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	325982/1	11.91
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3618 -1	2949	04/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	535572/1	425.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	3619 -1	2948	15/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	602176/1	472.36
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 44 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3720 -1	2999	23/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA MARIANO MISAEI		80.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3721 -1	3002	23/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13883-WERIKS LEANDRO NERIS		250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	3734 -1	2961	23/06/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14625-ELIANE MONTEIRO DE LIMA	28/2	258.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Eventos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3735 -1	3013	25/06/2021	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 o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3737 -1	2980	25/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
				Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 119.980 - 3.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3738 -1	3004	25/06/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
				Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 16.602 - 2.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	3739 -1	3005	25/06/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
				Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA C/C 17.177 - 8.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
						Total...:	54.238.88
27/06/2021	3756 -1	2987	21/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1033/1	923.70
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PERIFERIAS VICINAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	923.70
28/06/2021	121 -1	3056		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.840.05
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.			
	122 -1	3055		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.262.90
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2021.			
	3389 -1	2991	09/06/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		395.50
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3564 -1	2986	18/06/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	624/1	54.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3730 -1	3019	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI		240.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia do torax paciente Afonso Ribeiro Filho.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3731 -1	3018	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14622-JOCELINA LANES DE ARAUJO		112.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento ultrassonografia do ombro direito.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3732 -1	3017	24/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonograifa Obstetrica Morfológica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	8.104.45
29/06/2021	2692 -1	3031	17/05/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	53/1	587.50
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 45 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2712 -1	3025	10/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	27/1	90.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2722 -1	3026	10/05/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	54/1	70.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado aos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2881 -1	2978	20/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14387/1	200.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2905 -1	3022	24/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142979/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2907 -1	3020	24/05/2021	415	020901.103040432052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	142993/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2908 -1	3021	24/05/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	143002/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2921 -1	3023	17/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	602/1	1.026.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS para comemoração da luta antimanicomial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2948 -1	2969	18/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3795/1	3.080.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QPI8558							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2949 -1	2968	18/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3793/1	230.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa OPF9963							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2950 -1	2967	18/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3794/1	230.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa OPF9902							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2970 -1	2973	20/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	506541/1	1.602.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3056 -1	2982	27/05/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	38/U	240.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3100 -1	3024	26/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	612/1	112.60
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3107 -1	3032	01/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	55/1	2.395.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3133 -1	2970	01/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2792/1	1.943.00
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PZR8859, PVS4202, QOY6884, QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3157 -1	3029	02/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1430/1	79.47
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3201 -1	3027	04/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1429/1	1.228.23
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 46 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
LTDA ME							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3203 -1	3028	04/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1427/1	37.29
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3207 -1	2974	31/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1442013/1	1.760.00
Histórico: Medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3208 -1	2975	01/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16880/2	1.094.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3233 -1	3030	26/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1428/1	1.491.17
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em fonte de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3349 -1	2977	08/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15776/2	78.56
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3350 -1	2976	15/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16094/2	5.280.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3397 -1	2972	14/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2833/1	2.427.10
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, QOY6884, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3398 -1	2971	14/06/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2832/1	712.82
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902,OPQ9010, OPF9963, PVS7866							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3418 -1	3033	08/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 060.551.576.08	3/U	1.000.00
Histórico: Sewrviço de manutenção em centraside ar condicionado para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3481 -1	2979	18/05/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	2788/2	1.640.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUQ2061							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3753 -1	3159	28/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	611-MARIA JOSE DA SILVA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3754 -1	2964	28/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO PARA TRATAMENTO COM NEUROCIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3755 -1	3160	28/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14640-LARISSA MORAES ROSA.		4.000.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COM A CIRURGIA DE JOELHO DEVIDO ACIDENTE DE MOTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3757 -1	3060	26/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6432-EDILENE DAS GRACAS FARIA		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3759 -1	3014	29/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NILDA DE PAULA BARROS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3785 -1	3161	14/06/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3556/1	543.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54 FOLHA: 47 Período 01/06/2021 até 30/06/2021		
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3786 -1	3162	04/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	8536/1	182.07	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3787 -1	3164	14/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	8655/1	211.10	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3788 -1	3163	01/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	8474/1	1.111.17	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3800 -1	3335	29/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10936-TULIO LUCIO ALBINO		300.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3801 -1	3057	29/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14049-DAGMAR REIS DE SOUZA.		250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3857 -1	2963	29/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA C/C 119.980 - 3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	36.348.98
30/06/2021	119 -1	3061		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		634.47	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2021 funcionarios da prefeitura.							
	3796 -1	2962	14/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	205/U	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3802 -1	3058	30/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5483-LEUZA BARBI		1.650.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CIRURGIA DE CATARATA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3804 -1	3015	30/06/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO, GENIVALDO PACHECO, CARLEZIA NERIS, SEBASTIÃO C. PERUCIO E PABLO MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3851 -1	2996	30/06/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.255.85	
	Histórico: Parcelamento INSS descontada cc 7.003-3 FPM							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3852 -1	2997	30/06/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11220-EMATER - MG		6.938.16	
	Histórico: Contribuição Emater descontada cc 7.003-3 FPM							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3858 -1	2989	30/06/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.72	
	Histórico: Contribuição pasep descontado cc 5.342-2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3859 -1	2990	30/06/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		3.51	
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.008-4							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3860 -1	2983	30/06/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		187.03	
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.009-2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3861 -1	2998	30/06/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.877.89	
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.003-3							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3862 -1	2994	30/06/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.23	
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 11.055-8							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3863 -1	3091	29/06/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	179/1	11.100.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias para calçamento de rua Andre Teixeira de Moraes							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 jul 2021 12:54
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48 Período 01/06/2021 até 30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

EIRELI

<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
3864 -1	3065	30/06/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA CRUZ.		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICA NO NUCLEO FAMILIAR.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
3874 -1	3052	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.445.45
Histórico: Tarifa e manutenção de conta cobrada cc 155-4							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3875 -1	3051	30/06/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		15.90
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.234-1							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
3876 -1	3050	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		1.247.68
Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3877 -1	3049	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 119.864-5							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3878 -1	3048	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada cc 23.604-7							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3879 -1	3047	30/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada c 23.595-4							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3880 -1	3046	30/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 21.746-8							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3881 -1	3045	30/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 21.754-9							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3882 -1	3044	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 19.062-4							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3883 -1	3043	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: Tarifa cobrada cc 15.980-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3884 -1	3042	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 12.898-8							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3885 -1	3041	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada cc 11.055-8							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
3886 -1	3040	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.003-3							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3887 -1	3039	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.078.10
Histórico: Tarifa cobrada cc 7.002-5							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3888 -1	3038	30/06/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada cc 5.342-2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3889 -1	3037	30/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60
Histórico: Tarifa cobrada cc 1.327-7							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3890 -1	3036	30/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.50	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		1.061.85
Histórico: Bloqueio Judicial Banco Central							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
Total...:							41.312.14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

27 jul 2021 12:54

FOLHA: 49

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total Geral Deste Intervalo:

2.224.423.54

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL