

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 1 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2021	114 -1	3146		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		198.00
				Histórico: Contribuição Sindical junho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde			
	3197 -1	3218	31/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	785/U	1.400.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3711 -1	3154	22/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2852/1	3.702.27
				Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QUO3765, QUQ2061, QNK4646, PYA0515, PYA0514, QNH0399			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3714 -1	3158	09/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	601176/1	1.958.72
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3715 -1	3153	17/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17360/1	2.297.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3716 -1	3152	15/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17220/1	688.50
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3717 -1	3151	21/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	19971/1	1.775.17
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3760 -1	3157	01/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230155/1	203.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3761 -1	3156	21/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	540209/1	212.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3763 -1	3148	14/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1452/1	3.181.77
				Histórico: Medciamento fornecido para Centro de Enfrentamento a COVID19			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	3775 -1	3155	17/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	539347/1	98.75
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3781 -1	3149	14/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	41610/1	3.002.50
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID19			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	3783 -1	3147	14/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14636-LU STOK ITAPERUNA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	273/1	4.450.00
				Histórico: EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA O PSF NITEROI.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	3791 -1	3150	14/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1748/1	4.900.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI COM RECURSO SAÚDE EM CASA.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3805 -1	3064	30/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5843-RICARDO TEIXEIRA FERRARI		84.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO BENEFICIO EVENTUAL, E AFIRMA QUE NO MOMENTO, NÃO POSUI FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3865 -1	3088	30/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7745-PEDRO FLAVIO DO CARMO SILVA		250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3873 -1	3087	30/06/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14648-ALINE MARTINS PEREIRA		272.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NO NUCLEO FAMILIAR.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4185 -1	3215	01/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DESCONTADA DA C/C 16.602- 2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						Total...:	28.685.03
02/07/2021	3551 -1	3337	18/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2341/2	172.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.					CONSTRUCAO LTDA - EPP		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3557 -1	3099	15/06/2021	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100/U	212.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3558 -1	3098	15/06/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	99/U	1.000.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3614 -1	3100	18/06/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	102/U	1.065.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.					TOMBENSE		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3670 -1	3101	18/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1026/1	52.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração setor de Licitação					CHERIGATO-ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3690 -1	3082	14/06/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3691 -1	3136	14/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3692 -1	3135	14/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3693 -1	3083	14/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		143.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3694 -1	3139	02/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		6.18
Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.					TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3698 -1	3102	16/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1364/1	28.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3700 -1	3073	21/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2837/1	1.536.05
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HEV8968, MOTOSERRA, QUC2060, QUX9435, QQA7814, HEV8968							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3701 -1	3076	22/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2839/1	523.19
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3702 -1	3074	22/06/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2840/1	308.78
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3703 -1	3084	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2841/1	285.74
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3704 -1	3081	22/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2842/1	171.91
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF8402							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
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%							
3705 -1	3075	22/06/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2843/1	261.56
Histórico: Combustível fornecido para ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3706 -1	3070	22/06/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2845/1	536.87
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3707 -1	3071	22/06/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2847/1	196.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3708 -1	3072	22/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2848/1	412.02
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3712 -1	3080	22/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1361/1	836.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3713 -1	3069	08/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	25645/1	8.965.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3736 -1	3138	21/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		916.08
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3740 -1	3137	21/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91.66
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3742 -1	3095	21/06/2021	323	020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		45.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO TERMINAL RODOVIÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3743 -1	3096	21/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		22.75
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3744 -1	3097	21/06/2021	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							
3745 -1	3142	21/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO QUEBRA - COPO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3746 -1	3140	21/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		37.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3748 -1	3094	21/06/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO DE ESPORTE).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3749 -1	3085	21/06/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO INSTITUCIONAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3750 -1	3062	21/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3751 -1	3141	21/06/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
Histórico: TARIFA DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 4 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
E ESGOTO - SAAE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3752 -1	3086	21/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91	
Histórico: TARIFA DE AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAAE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3765 -1	3078	22/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1362/1	216.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3766 -1	3079	22/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1366/1	77.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3789 -1	3066	14/06/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19160/1	960.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3793 -1	3092	14/06/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	166/1	540.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
3794 -1	3068	14/06/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2763/1	1.497.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3795 -1	3067	14/06/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2762/1	1.776.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3799 -1	3077	14/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	5153/1	1.590.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TECNOLOGIA LTDA - ME								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3806 -1	3133	30/06/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14642-ANA CAROLINA SILVA LIMA.		250.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU FILHO MENOR COM QUEM RESIDE, O QUAL NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTICIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3807 -1	3177	30/06/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS AZEVEDO		232.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUCLEO FAMILIAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3808 -1	3309	30/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		50.80	
Histórico: REEMBOLSO DEPENDAS DE VIAGENS A MANHUAÇU/MG E MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3809 -1	3369	30/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		108.00	
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MANHUAÇU/MG E MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3810 -1	3368	30/06/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		66.00	
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3853 -1	3063	28/06/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	730/U	486.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO COM RECURSO FUTNUR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3866 -1	3144	30/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		345.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER A PACIENTE SABRINA GOMES SERQUEIRA, QUE ESTÁ COM UMA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, PRECISA REALIZAR PROCEDIMENTO COM URGENCIA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3867 -1	3107	30/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10520-ROBERTO DOS SANTOS DE		950.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARA O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A UMA BIÓPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSON NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3868 -1	3765	30/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		400.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE CAMILA CARLOS FAUSTINO, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO ENDODÔNTICO DOS DENTES 26 E 34 COM FIOTULA NA CAVIDADE ORAL E NA FACE, DEVIDO A INFECÇÃO CAUSADA PELOS MESMOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3869 -1	3266	30/06/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13229-NAYARA DE SOUZA MAURICIO		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE MANUELLA DE SOUZA MARTINS SILVA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3891 -1	3089	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA		534.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVID-19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3892 -1	3090	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA		120.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVID-19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3896 -1	3125	01/07/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	5935/U	61.628.32
Histórico: Locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível,							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	3897 -1	3201	02/07/2021	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 VICK OLIVEIRA BORGES, VITÓRIA CRISTINA SOUZA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3898 -1	3143	02/07/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		110.000.00
Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1712, DE 27 DEZEMBRO 2019.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3899 -1	3134	02/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3900 -1	3249	02/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		38.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇU/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3912 -1	3093	21/06/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2835/1	1.043.23
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, HMN9100							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	201.521.63
05/07/2021	3666 -1	3117	18/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1030/1	116.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3733 -1	3132	23/06/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		82.60
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3741 -1	3122	21/06/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		137.22
Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3747 -1	3116	21/06/2021	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 EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3792 -1	3109	14/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	105/U	285.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QMV1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3797 -1	3130	14/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	104/U	977.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PVS 4207.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3812 -1	3111	14/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	52/U	765.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3813 -1	3108	14/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1219/U	209.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3814 -1	3124	20/06/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2836/1	5.564.56
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA VOLVO,RETRO,ORC8201,HMM2759,ORC8201.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3816 -1	3123	20/06/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2844/1	1.791.66
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA ORC8180, RETRO, ORC8201.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3822 -1	3113	18/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153981/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3823 -1	3112	18/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153978/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3824 -1	3128	18/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153966/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Família							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3828 -1	3115	18/06/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153967/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3829 -1	3129	18/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153965/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3830 -1	3114	18/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153958/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3836 -1	3119	18/06/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153950/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3837 -1	3120	18/06/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153955/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Biblioteca Minicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3838 -1	3121	18/06/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153954/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Minicipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3848 -1	3131	18/06/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153976/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3855 -1	3358	14/06/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	15/U	3.500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
3871 -1	3110	28/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1036/1 137.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIO SOARES E MARIETA G. BRAVO.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
3901 -1	3126	01/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO	28706066/89 7.200.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LUGARES VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE.						
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
3931 -1	3165	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6845-NAJARA FERRAZ PERUSSO	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SUA FILHA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3932 -1	3106	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE ANA LUIZA ROCHA, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3933 -1	3204	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR	1.713.08
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE AO MEDICAMENTO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3934 -1	3214	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA COSTA	450.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3935 -1	3216	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	550.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUMNA CERVICAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3936 -1	3336	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9142-DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA	350.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIAH DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3937 -1	3307	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10239-ROSADALBA FURTADO DAS NEVES	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ FURTADO ROCHA, REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA/MG.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3938 -1	3352	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA MARCONDES	550.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3947 -1	3127	05/07/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI	2.880.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ENCONTRO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA TÉRMINO DO PARQUE NATURAL E						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3952 -1	3104	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14655-ARLENE MARIA BARBOSA DA SILVA	2.800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MICHELLE RODRIGUES DA SILVA CONCEIÇÃO, REFERENTE A CESARIANA E LIGADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3953 -1	3105	05/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	420.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DHANYLLO MARIANO DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 8 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3954 -1	3145	05/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13545-JUAREZ JOSE VIANA		200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ELIESSE LEAL VIANA PAGAMENTO ANESTESISTA DE CIRURGIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					Total...:		32.191.42
06/07/2021	3949 -1	3229	30/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DONA TEODORA, Nº 87, BAIRRO NITEROI - TOMBOS/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3958 -1	3184	28/06/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6960/U	1.400.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3959 -1	3196	28/06/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	6955/U	1.400.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDAMENTOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3968 -1	3227	30/06/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3969 -1	3283	30/06/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4021 -1	3367	06/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE LUCIANO RESENDE MONTEIRO, IZABEL CRISTINA M. LAZARONI E ACOMPANANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					Total...:		6.154.52
07/07/2021	3770 -1	3185	21/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3032/2	7.400.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3771 -1	3187	21/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3030/1	3.400.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa Trator AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3774 -1	3186	14/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3031/2	1.420.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para RETRO MF 86HS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3815 -1	3189	20/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2838/1	8.481.95
	Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,PVC1882,HLEF9712,AGRALE, TRATOR CATUNÉ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3818 -1	3188	20/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2846/1	4.533.32
	Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA CAT,HMM2767,RETRO,PVC1882.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3905 -1	3327	20/06/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		108.17
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3907 -1	3167	28/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1034/1	739.80
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES PARA MANUTENÇÃO DE TELECENTRO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3909 -1	3361	05/07/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.221.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 12/13.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3910 -1	3197	05/07/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.016.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3911 -1	3332	05/07/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 8/15.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3915 -1	3360	05/07/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 4/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3916 -1	3241	05/07/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3917 -1	3359	05/07/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 04/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3923 -1	3169	28/06/2021	40	020101.0618200202005.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	219/U	3.000.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3926 -1	3171	23/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1379/1	31.62
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3927 -1	3179	23/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1378/1	16.02
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3928 -1	3178	25/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1380/1	50.83
Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3929 -1	3190	28/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	706/1	425.58
Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo de placa CR-0491							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3930 -1	3191	11/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	28613157/89	240.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3940 -1	3173	01/07/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	21864/1	4.000.00
Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8201.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3941 -1	3172	01/07/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	21865/1	4.000.00
Histórico: PNEUS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
3945 -1	3175	28/06/2021	222	020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	6957/U	1.630.00
Histórico: SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATUAR JUNTO A LAR DOS IDOSOS ARLINDA GOMES GARCIA, TENDO EM VISTA O ACORDO IMPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO PARA AÇÕES DA POLITICA DO IDOSO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3948 -1	3174	28/06/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		1.658.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3961 -1	3303	30/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14657-JESSICA DE OLIVEIRA		220.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER NA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3962 -1	3232	30/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6834-ADRIANA MARIA DE SOUZA		300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE MATEUS DE SOUZA SILVA ALEXSANDRE REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ANDAR SUPERIOR DO ABDOMEM E DOPPLER DE SISTEMA PORTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MURIAÉ/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3963 -1	3312	30/06/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM RAO X DE BILANÇAMENTO RADIOLÓGICO NA CLINICA RADIOLOGIA SANTA LUCIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3964 -1	3351	05/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		38.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCA VACINA DE COVID - 19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3970 -1	3304	30/06/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3971 -1	3168	30/06/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3973 -1	3254	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14659-ERICA DA SILVA CRUZ.		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3974 -1	3313	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3975 -1	3261	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO SANTOS		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3976 -1	3325	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3977 -1	3357	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA SILVA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3978 -1	3281	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3979 -1	3182	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3980 -1	3329	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E SE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3981 -1	3267	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14481-JARLEY MARQUES BORGES		240.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3982 -1	3181	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3983 -1	3200	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3984 -1	3183	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14660-JOSÉ ROBERTO DA SILVA.		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3985 -1	3324	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA.		190.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3986 -1	3356	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14444-HOSEIAS VENANCIO FREITAS		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3987 -1	3180	05/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 11 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3988 -1	3328	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA CONDOMÍNIO		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3989 -1	3330	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3990 -1	3355	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA ALMEIDA		150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3999 -1	3198	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA SILVA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4000 -1	3199	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4022 -1	3363	05/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO NOGUEIRA		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4030 -1	3203	06/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11835-MARCELINA DA SILVA		700.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, TENDO EM VISTA QUE A SOLICITANTE IRÁ ENTRAR COM AÇÃO NO POLO DO ESTADO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4031 -1	3351	07/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4032 -1	3311	07/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		43.70
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4033 -1	3251	07/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		87.40
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE JACILENE LOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4034 -1	3176	28/06/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE		1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL USANDO FOTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4186 -1	3271	01/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO	28775354/89	7.200.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NAS VIAS URBANA.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
						Total....:	64.967.21
08/07/2021	586 -6	3326	29/01/2021	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	587 -6	3326	29/01/2021	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	588 -6	3326	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		10.58
Histórico: rateio							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3944 -1	3166	28/06/2021	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	6956/U	1.100.00
Histórico: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COPA E COZINHA PARA ATUAR JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3960 -1	3306	28/06/2021	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	6954/U	640.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3965 -1	3247	05/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		23.19
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3966 -1	3248	05/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		38.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A ENFERMEIRA CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS PARA BUSCAR VACINA DE COVID - 19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4029 -1	3246	07/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4131 -1	3170	07/07/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		450.00
Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 21-121.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4132 -1	3202	07/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		180.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4133 -1	3314	07/07/2021	330	020601.2678205342040.3.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	6966/U	2.140.00
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4146 -1	3192	08/07/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		688.60
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, REUNINDO DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	6.357.84
09/07/2021	128 -1	3207		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.042.43
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	129 -1	3289		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.587.38
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	130 -1	3288		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.223.78
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.							
	131 -1	3287		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.887.91
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	132 -1	3286		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.698.03
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	3902 -1	3211	20/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		78.03
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 13 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3903 -1	3210	29/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		339.41
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3904 -1	3209	20/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		108.22
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2043 DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3913 -1	3316	05/07/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AP PROCESSO Nº 00004129220125030068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3914 -1	3315	05/07/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO PARCELA 11/16 REFERENTE AO PROCESSO Nº 00004129220125030068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3939 -1	3205	02/07/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA SILVA	6961/U	420.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3991 -1	3206	30/06/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		48.362.79
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO FUNDO SOCIAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3992 -1	3290	30/06/2021	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		61.928.46
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3993 -1	3279	30/06/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		14.840.68
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 FUNCIONARIOS DO SETOR DE PREVIDENCIA SOCIAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3994 -1	3284	30/06/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		27.565.92
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3995 -1	3285	30/06/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		14.150.12
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JUNHO/2021 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4063 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6693/1	66.26
Histórico: Material de limpeza fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4064 -1	3322	08/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6694/1	94.29
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4065 -1	3318	02/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6695/1	1.224.84
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4066 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6696/1	40.00
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4067 -1	3318	02/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6697/1	104.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4068 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6698/1	79.63
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4069 -1	3322	25/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6699/1	35.87
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4070 -1	3318	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6700/1	13.17
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4071 -1	3322	25/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6701/1	89.70
	Histórico: Material fornecido para a Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4072 -1	3319	25/06/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6703/1	9.40
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4073 -1	3322	25/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6704/1	156.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4074 -1	3322	25/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6705/1	166.31
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4075 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6707/1	26.34
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4076 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6708/1	42.53
	Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4077 -1	3322	25/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6709/1	34.95
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4078 -1	3317	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6710/1	5.33
	Histórico: Material fornecido para o CRAS						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4079 -1	3318	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6711/1	17.56
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4080 -1	3322	25/06/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6712/1	57.26
	Histórico: Material fornecido para manutenção de quadra poliesportiva						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4081 -1	3322	25/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6713/1	141.67
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e FAzenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4082 -1	3318	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6714/1	267.88
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4083 -1	3321	25/06/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6715/1	35.12
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Turismo						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4084 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6738/1	50.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4085 -1	3320	25/06/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6739/1	185.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Turismo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4086 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6741/1	137.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4087 -1	3322	25/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6742/1	16.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4088 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6743/1	16.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4089 -1	3322	08/06/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6744/1	105.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4090 -1	3322	11/06/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6746/1	54.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4092 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6748/1	115.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4093 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6749/1	67.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4094 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6751/1	18.00
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4095 -1	3322	25/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6754/1	90.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4097 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6740/1	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4098 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6755/1	27.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4099 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6702/1	26.60
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4100 -1	3319	25/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6706/1	53.22
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			18 ago 2021 15:56 FOLHA: 16 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4102 -1	3322	25/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6750/1	80.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4120 -1	3323	05/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14469-JULIANO VALADAO	872/1	6.752.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REPARADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4142 -1	3366	08/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		83.90
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A MIRAI/MG, CONDUZINDO A PACIENTE NIVALDA DA SILVA JACINTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4148 -1	3331	01/07/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14658-NELIO CEZAR NOGUEIRA	112/U	760.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4170 -1	3213	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO		750.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CATETERISMO VESICAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4171 -1	3308	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8526-MARCELA APARECIDA ALVES		2.500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4172 -1	3305	07/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	186/1	879.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4173 -1	3212	07/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	185/1	1.960.50
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4178 -1	3195	01/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.843.44
Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4179 -1	3194	01/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		23.262.24
Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4180 -1	3193	01/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		265.45
Histórico: Taxa cobrada consumo energia elétrica em logradouros públicos							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4182 -1	3366	09/07/2021	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 O PACIENTE SEBASTIÃO BRAZ CASSIANO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4183 -1	3366	09/07/2021	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 MARIA DA CONCEIÇÃO O. LOUREDO, JOSÉ CHERIGATE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4184 -1	3208	09/07/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		80.000.00
Histórico: SUBVENÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.769, DE 30 JUNHO 2021.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4801 -1	3791	09/07/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.296.65
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4802 -1	3790	09/07/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.447.79
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 17 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4810 -1	3782	09/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.80	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
						Total...:	387.740.65	
12/07/2021	3679 -1	3301	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14527-MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI		1.398.00	
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião							
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3683 -1	3302	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	8544-VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.400.00	
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos							
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3811 -1	3299	14/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153962/U	500.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3819 -1	3275	18/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153979/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3825 -1	3272	18/06/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153980/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3826 -1	3273	18/06/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153971/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M savina Lazaroni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3827 -1	3273	18/06/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153959/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3831 -1	3275	18/06/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153956/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3832 -1	3275	18/06/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153977/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3833 -1	3275	18/06/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153974/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3834 -1	3275	18/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153964/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3835 -1	3275	18/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153960/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3842 -1	3298	18/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153953/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	3843 -1	3297	18/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153952/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Água Santa							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 18 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				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							
3844 -1	3296	18/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153957/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3845 -1	3295	18/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153961/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3846 -1	3294	18/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153970/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3847 -1	3275	18/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153963/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3856 -1	3275	18/06/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153972/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3870 -1	3275	18/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153975/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3918 -1	3274	28/06/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	731/U	207.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3921 -1	3269	28/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	387527/1	623.81
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3922 -1	3269	28/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	387563/1	556.72
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3924 -1	3270	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	158297/1	537.15
Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA FARMACIA CBAF.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3925 -1	3276	29/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	35421/1	218.08
Histórico: MATERIAL FORNECIDOS PARA OS PSF'S.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3942 -1	3353	28/06/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	3/U	880.00
Histórico: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTE PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3943 -1	3234	28/06/2021	290	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2349/2	158.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA NITEROI.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
3955 -1	3277	28/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	28667236/89	1.390.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3972 -1	3354	30/06/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3998 -1	3231	01/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	2779/U	5.187.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E GESTÃO DE CEMITÉRIOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4005 -1	3230	29/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2887/1	1.098.64
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9827							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4006 -1	3230	29/06/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2886/1	421.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4007 -1	3230	29/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2885/1	608.38
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, NXX0923							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4009 -1	3230	29/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2882/1	713.28
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, QUO2060, QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4010 -1	3252	29/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2881/1	511.93
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4011 -1	3250	29/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2880/1	239.05
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4012 -1	3252	29/06/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2879/1	961.32
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4013 -1	3239	29/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2878/1	414.37
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4014 -1	3230	29/06/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2877/1	196.17
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4015 -1	3230	28/06/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2883/1	6.826.45
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DE PLACA RANDON,CAT,AGRALLE,PVC 1882, HMM2767, RETRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4023 -1	3293	01/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	387474/1	192.93
Histórico: Material fornecido para Farmacinha					HOSPITALARES LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4024 -1	3243	28/06/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	710/1	3.775.68
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0923					PECAS LTDA		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4025 -1	3260	10/06/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13877-SOLUÇÕES PUBLICIDADE	3111/U	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.					LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4039 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6729/1	674.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's					EPP		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4041 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6731/1	70.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos					EPP		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4043 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6733/1	58.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi					EPP		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 20 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4044 -1	3292	25/06/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6734/1	7.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4045 -1	3235	20/06/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		95.02
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4050 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6718/1	261.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4054 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6723/1	66.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4056 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6752/1	21.95
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4061 -1	3278	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6691/1	1.269.79
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4135 -1	3350	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		120.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ISAAC FERRAZ LESSA, REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4136 -1	3291	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		350.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CLENIR SIMPLICIO DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4137 -1	3346	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA LOPES		700.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4138 -1	3349	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO PEREIRA		200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OCSO ESPECIALISTA EM JOELHO PARA SEU TRATAMENTO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4139 -1	3348	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14664-LEONARDO MAINI TEIXEIRA.		250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FIMOSE NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4140 -1	3347	08/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	686-JOSE CARLOS DE ABREU		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DE REVISÃO DE SUA CIRURGIA DE VESÍCULA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4149 -1	3238	01/07/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA DE MUNICÍPIOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4150 -1	3236	01/07/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA DE MUNICÍPIOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4154 -1	3242	01/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19212/1	400.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4156 -1	3268	01/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	661685/1	289.92
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4157 -1	3233	05/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIAIS E URBANOS	264/U	4.770.68
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4158 -1	3362	01/07/2021	267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	6962/U	698.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4163 -1	3300	28/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		109.34
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4177 -1	3282	01/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14631-MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	27346/1	6.390.00
Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4181 -1	3237	01/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		687.52
Histórico: Consumo energia elétrica em logradouros públicos							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4188 -1	3280	01/07/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1393/1	3.625.00
Histórico: Cestas basicas fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4191 -1	3262	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14673-CARLOS FERNANDES MOTA		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Thalia Miranda Basilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4197 -1	3370	12/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES POLYNTHO		102.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4198 -1	3245	12/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4199 -1	3372	12/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		80.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Manhuaçu/Mg para buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4200 -1	3244	12/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4201 -1	3240	08/07/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA		385.63
Histórico: Pagamento mensalidade referente participação circuito pico da bandeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4202 -1	3228	09/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.978.81
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4214 -1	3333	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4215 -1	3219	12/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14676-AR WCLICK CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI		394.00
Histórico: CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA MUNICÍPIO DE TOMBOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4279 -1	3220	12/07/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	70.690.29
13/07/2021	133 -1	3334		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.990.79
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg mês de julho/2021.							
	3199 -1	3339	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14525/1	240.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3310 -1	3390	08/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	58/1	96.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3320 -1	3389	06/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	301/1	375.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3321 -1	3390	06/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	57/1	4.380.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3324 -1	3388	01/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	90/U	1.215.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3402 -1	3341	08/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5773-ALFALAGOS LTDA	269074/1	1.297.20
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3415 -1	3388	08/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	95/U	15.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ONK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3419 -1	3388	05/06/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	91/U	1.580.00
Histórico: Serviço prestado no veiculo placa QUO 3765.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3427 -1	3387	05/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	290/1	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado ao Posto de Saúde Distrito de Água Santa de minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3431 -1	3387	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	292/1	7.00
Histórico: Aquisição de 01 galão de água mineral destinado para a Farmácia de minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3433 -1	3387	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	294/1	77.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3434 -1	3387	05/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	295/1	35.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3437 -1	3387	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	286/1	75.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3438 -1	3387	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	299/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a secretaria municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3442 -1	3387	05/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	301/1	7.00
Histórico: Aquisição de galão de água mineral destinado ao PSF bairro Niteroi.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3520 -1	3339	11/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14617/1	480.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3554 -1	3388	15/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	101/U	120.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3565 -1	3221	07/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	625/1	282.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3709 -1	3338	22/06/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2849/1	168.45
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3710 -1	3338	22/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2850/1	932.96
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3719 -1	3340	13/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17221/2	2.062.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3790 -1	3339	14/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14668/1	240.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3798 -1	3388	14/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	103/U	215.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4156.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3817 -1	3338	20/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2851/1	424.90
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO DE PLACA QPI5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3840 -1	3222	18/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153969/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3854 -1	3310	22/06/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	4059/U	470.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3908 -1	3256	28/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	7/1	420.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3950 -1	3223	30/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	7/U	8.005.02
Histórico: SERVIÇOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
3956 -1	3345	24/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	29/1	338.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niterói							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3957 -1	3345	24/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	28/1	160.00
Histórico: Matrial fornecido para o PSF Niterói							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3967 -1	3258	30/06/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.14	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4001 -1	3338	29/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2891/1	5.348.78
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515,QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 24 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4002 -1	3338	29/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2890/1	726.62
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4003 -1	3338	29/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2889/1	1.792.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, PVS4202, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4004 -1	3338	29/06/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2888/1	205.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902, PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4008 -1	3381	29/06/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2884/1	3.092.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, RETRO, VOLVO, ORC8201							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4018 -1	3830	01/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1038/1	106.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4019 -1	3379	01/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1039/1	180.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4020 -1	3379	01/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1040/1	14.50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4026 -1	3378	01/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	251/1	69.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E BARRIADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4027 -1	3378	01/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	250/1	33.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4028 -1	3225	01/07/2021	48	020301.0412200211006.4.4.90.52.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	1862/1	1.440.00
Histórico: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA FORNECIDO PARA SECRETARIA DE INFORMÁTICA DA ZENENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4035 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6725/1	226.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4040 -1	3259	26/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6730/1	108.00
Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4042 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6732/1	45.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4046 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6736/1	225.21
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4047 -1	3224	07/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6737/1	228.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4048 -1	3224	11/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6716/1	160.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 25 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4051 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6719/1	249.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4052 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6720/1	239.21
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4058 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6688/1	59.60
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4059 -1	3224	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6689/1	141.39
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4060 -1	3259	25/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6690/1	137.67
Histórico: Material fornecido para Centro de COVID 19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4096 -1	3488	07/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10363-EDITH CHERIGATI DA SILVA		230.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA O IRMÃO GENTIL CAM ILO CHERIGATI, PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE SEU NUCLEO FAMILIAR.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4101 -1	3224	07/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6735/1	240.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4103 -1	3225	01/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2100/U	420.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FUND. DE INFORMATICA LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4104 -1	3486	01/07/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6964/U	16.30
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4105 -1	3485	01/07/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6965/U	14.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4106 -1	3484	01/07/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6963/U	40.75
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4113 -1	3265	01/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	51/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4114 -1	3264	01/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	46/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4115 -1	3226	01/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2101/U	500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4116 -1	3226	01/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2099/U	420.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4121 -1	3257	01/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	309/1	28.00
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 26 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4122 -1	3383	01/07/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	322/1	77.00	
Histórico: AGUA MINERAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA QUADRA POLIESPORTIVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4126 -1	3376	01/07/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	318/1	7.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O MUSEU. LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4128 -1	3383	01/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	316/1	14.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4130 -1	3383	01/07/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	314/1	35.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DESPESA CIVIL. LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4143 -1	3380	01/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	313/1	42.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LTDA								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4144 -1	3382	01/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	312/1	21.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4145 -1	3383	01/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	311/1	42.00	
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. LTDA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4151 -1	3255	01/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	29/U	1.100.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4155 -1	3263	22/06/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	44/U	80.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4219 -1	3386	12/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6408-JOZANE SOARES PERUCIO		300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4235 -1	3253	07/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	209/U	18.00	
Histórico: Serviço de manipulação de loção cremosa de enxofre para a Secretaria Municipal de Saúde. MANIPULAÇÃO LTDA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4254 -1	3490	08/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14476-THALIA MIRANDA BASILIO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4255 -1	3489	07/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10430-JOSIENE DIONIZIO VELOSO		280.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
Total...:							138.149.81	
14/07/2021	3369 -1	3342	03/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1325/1	111.45	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3782 -1	3343	14/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1747/1	3.580.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4057 -1	3377	07/07/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A RIO DAS OSTRAS/RJ, A SERVIÇO DO GABINETE. VICENTE								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 27 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4107 -1	3365	01/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	50/U	80.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID -19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4174 -1	3374	07/07/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO		122.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PRÉ ESCOLAR PINGO DE LUZ.					RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR			
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	4187 -1	3375	01/07/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN	95673/1	6.204.25	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação					LTDA			
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4187 -2	3375	01/07/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN	95674/1	7.475.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação					LTDA			
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	4192 -1	3396	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4193 -1	3397	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER		110.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal.					LAZZARONE			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4194 -1	3398	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14675-DELAINE GUEDES DO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.					NASCIMENTO			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4195 -1	3399	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8385-NITIER MEIRA CREVELARO		550.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Crânio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4196 -1	3400	09/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista paciente Enderson Ulisses Araujo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4283 -1	3344	02/07/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14609-WORKOUT COMERCIO DE		2.840.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o Posto de Saúde do Distrito de Água Santa de Minas Gerais					PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP			
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	4284 -1	3452	13/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO		75.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					DE SOUSA			
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4285 -1	3550	13/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14433-PRISCILA DA SILVA BENTO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4286 -1	3401	13/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		135.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4287 -1	3487	13/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13650-CARLOS ALEXANDRE LANES		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					MARTINS			
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4288 -1	3430	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9609-JOSE FERNANDO DA SILVA		700.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico oftalmologico.					BASTOS			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4290 -1	3432	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		489.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Fernando Simplicio Silva.					Mendes Simplicio			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4291 -1	3433	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		1.211.20	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente menor Pedro Simplicio Silva.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56	FOLHA: 28 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					MILLER MEIRA				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4292 -1	3446	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14681-RIVALDO MARTINS DA SILVA		2.500.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Aleksandra Gomes Miranda.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4293 -1	3456	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5417-JOCILENE GUEDES DO		2.500.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Talita Garcia de Souza Mendes.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4294 -1	3431	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14682-SONIA TEREZA DE MELLO		300.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Abdome Superior.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4295 -1	3455	13/07/2021	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 Cinacalcete 30mg para paciente Ana Paula Gonçalves.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4297 -1	3394	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO		170.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Translucência.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4298 -1	3393	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		900.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de Eco Collor Doppler Sistema Arterial dos Membros Inferiores e de Carótidas e Vertebrais paciente Juraci Vaz dos Santos.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4299 -1	3392	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13383-GEORGIA APARECIDA		200.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente menor de idade.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4300 -1	3391	13/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO		200.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Athos Romero Ferreira Ponciano.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4304 -1	3373	14/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00		
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4305 -1	3364	12/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE		38.00		
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4306 -1	3371	14/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		43.27		
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	4307 -1	3721	14/07/2021	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		85.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião Defesa Civil.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	4308 -1	3385	14/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90		
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
						Total...:	32.823.61		
15/07/2021	3951 -1	3420	26/06/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	787/U	1.400.00		
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS									
	4118 -1	3424	05/07/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	114/U	115.00		
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	4119 -1	3407	05/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	1241/U	170.00		
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QPI8558.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 29 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					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%								
4159 -1	3410	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								
4160 -1	3417	15/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		105.02	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4161 -1	3411	15/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		107.20	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4162 -1	3418	15/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		105.02	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4164 -1	3413	28/06/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		102.78	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4165 -1	3412	28/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		104.03	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4166 -1	3419	28/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		4.20	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4167 -1	3416	28/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		104.03	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4168 -1	3415	28/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	14482-OI S.A		104.03	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4169 -1	3414	28/06/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	10729-OI S.A		4.20	
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4212 -1	3426	24/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	632/001	75.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4220 -1	3423	10/07/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1398/1	6.906.40	
Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
4229 -1	3481	05/07/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	9/U	62.32	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4230 -1	3483	05/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	30/1	48.70	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4231 -1	3482	05/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	31/1	25.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4233 -1	3425	25/06/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	795/U	540.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4237 -1	3429	29/06/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	3/U	400.00	
Histórico: Serviço realizado em bebedouros da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4245 -1	3428	25/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	637/001	466.11	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4249 -1	3427	23/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	641/001	26.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4250 -1	3421	06/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	642/001	48.30
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4252 -1	3422	05/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	644/001	36.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4256 -1	3409	23/06/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		178.52
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeta Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4265 -1	3405	05/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		37.70
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4269 -1	3404	07/07/2021	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4270 -1	3406	07/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4282 -1	3403	01/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		440.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4289 -1	3384	13/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiopediatra paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4296 -1	3395	13/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14683-MARLY ALVES DA SILVA MELLO		550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Encefalo Hipo carpo paciente José Bonifácio de Mello.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4309 -1	3408	14/07/2021	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA FIGUEIRA		22.29
Histórico: Reembolso pagamento parcela IPTU/2021 em duplicidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4310 -1	3402	13/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	180/1	8.550.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimeno Urbano e Estradas Verbas para calçamento de diversos pontos no Municipio							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4311 -1	3453	15/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	814-FRANCISCO CHAGAS DO PRADO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4312 -1	3447	15/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6149-DANIELLY APARECIDA FERREIRA MABINS		10.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico cardiaco urgente paciente Anderson de Carmo Martins.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4313 -1	3449	15/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir os pacientes Kátia Aparecida Lopes e José fernando Silva Bastos tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4314 -1	3457	15/07/2021	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 Vitor e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4315 -1	3449	15/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.90
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Sebastião Braz Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4316 -1	3458	15/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		50.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg buscar vacinas e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4317 -1	3459	15/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		10.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4318 -1	3454	15/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9207-GERSON CARVALHO IZIDORO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4319 -1	3451	15/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14689-RAFAEL DE PAULA SERVANO		270.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						32.164.90
16/07/2021	2838 -1	3553	10/05/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	8/U	350.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3667 -1	3473	18/06/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1029/1	26.50
	Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública bairro Niteroi.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4017 -1	3479	28/06/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO DE	5/U	77.90
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL DE TOMBOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4190 -1	3437	25/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6722/001	243.31
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4203 -1	3443	29/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	158507/1	829.22
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4204 -1	3462	01/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14561-ESFIGMED COMERCIAL	33/001	5.128.00
	Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4205 -1	3441	06/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1472/001	5.929.02
	Histórico: Medicmento fornecido para Centro de COVID19						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4217 -1	3465	09/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	681/001	115.04
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa hmn9572						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4218 -1	3465	09/06/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	682/001	282.89
	Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN0282						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4221 -1	3468	09/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	1354/U	1.416.67
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4225 -1	3440	02/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	28744157/89	2.500.00
	Histórico: Material adquirido para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4232 -1	3472	02/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE	263/U	2.385.34
	Histórico: Serviço prestado para Seretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Verdes e Socioambiental e INFRAEST.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4238 -1	3436	02/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	12925/U	1.316.02
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4239 -1	3444	09/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	162696/1	56.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4240 -1	3445	09/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	162772/1	56.80
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4241 -1	3465	07/07/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	716/001	4.734.73
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4243 -1	3434	25/06/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	634/001	19.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Agente de edemias com recuro 19.754-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4244 -1	3439	11/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	636/001	258.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4246 -1	3438	29/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	638/001	175.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4247 -1	3442	25/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	639/001	599.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4257 -1	3463	09/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1047/001	169.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4260 -1	3473	09/07/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1044/001	51.60
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4262 -1	3463	09/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1042/001	120.00
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4263 -1	3463	09/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1041/001	10.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4264 -1	3471	05/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
Histórico: Tarifa de água na Scretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4266 -1	3466	05/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		41.60
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4267 -1	3464	08/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4268 -1	3460	07/07/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		36.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4271 -1	3471	05/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14.30
Histórico: Tarifa de aqua imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 33 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4272 -1	3469	05/07/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4273 -1	3471	05/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4274 -1	3464	05/07/2021	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.60
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4275 -1	3466	05/07/2021	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							
4276 -1	3470	05/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4277 -1	3466	05/07/2021	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							
4278 -1	3464	05/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4280 -1	3474	30/06/2021	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	560/U	22.000.00
Histórico: Serviço realizado para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4281 -1	3467	01/07/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4370 -1	3556	15/07/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		495.22
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4371 -1	3480	15/07/2021	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							
4372 -1	3551	14/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA SILVA		210.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4373 -1	3552	14/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		130.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4375 -1	3435	09/07/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	3816/1	6.350.00
Histórico: Aquisição de equipamento destinado ao PSF bairro Quebra Copos.							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
4381 -1	3461	09/07/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	6968/U	1.250.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4389 -1	3448	16/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6447-MARIA DE LOURDES LOURENÇO DE LIMA NAUER		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de joelho paciente Márcio LOURENÇO DE LIMA NAUER							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4390 -1	3450	16/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES LEITE		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4391 -1	3478	16/07/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4392 -1	3554	13/07/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14459-CARLOS HENRIQUE SALOME	6971/U	4.634.00
Histórico: Prestação de serviços de assentamento de blocos de pedra no Distrito de Água Santa de Minas.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4393 -1	3555	13/07/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14506-SAMUEL CARVALHO DE OLIVEIRA	6970/U	4.634.00
Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de meio fio na rua André Teixeira de Moraes Distrito de Água Santa de Minas.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4394 -1	3475	16/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente João Gonçalves Portugal e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4400 -1	3476	16/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4401 -1	3477	16/07/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4873 -1	3805	16/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		31.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	69.298.35
19/07/2021	581 -6	3494	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		1.509.26
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	582 -6	3494	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	583 -6	3495	29/01/2021	384 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	584 -6	3495	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	585 -6	3495	29/01/2021	383 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE		21.52
Histórico: rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3205 -1	3515	05/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1017/1	48.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3509 -1	3510	15/06/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2334/2	109.40
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 35 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3524 -1	3512	15/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	16/1	38.14
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3525 -1	3512	15/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.65	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	15/1	116.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3620 -1	3516	15/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	59/1	376.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3665 -1	3515	18/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1031/1	30.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3668 -1	3515	18/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1028/1	29.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3669 -1	3515	18/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1027/1	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3718 -1	3512	18/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	18/1	611.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3762 -1	3493	17/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1453/1	2.711.04
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3764 -1	3493	18/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1449/1	521.95
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em fonte de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3767 -1	3493	17/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1450/1	2.164.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3768 -1	3493	14/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1445/1	45.73
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3769 -1	3493	15/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1451/1	53.20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3772 -1	3492	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3029/2	1.640.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa RGC4156							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3773 -1	3492	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3028/2	1.660.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde par veiculo de placa QUO3765							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3776 -1	3511	21/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2344/1	354.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DO PSF QUEBRA - CORO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3777 -1	3517	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	57/1	1.881.88
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 36 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS LTDA-ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3778 -1	3517	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	58/1	387.70
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3779 -1	3517	21/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	56/1	564.90
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3784 -1	3513	24/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	106/U	245.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QNK - 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3872 -1	3515	28/06/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1035/1	65.90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PSF SAO SEBASTIÃO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3893 -1	3558	22/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	21270/1	1.132.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDACO							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3894 -1	3557	22/06/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	21269/1	2.145.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
3906 -1	3512	30/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	19/1	149.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CAPS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3996 -1	3513	28/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	108/U	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RGC 4J56.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3997 -1	3513	28/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	107/U	120.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QUO3765.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4036 -1	3497	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6726/1	31.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS para comemoração da luta antirracismo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4037 -1	3497	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6727/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4038 -1	3497	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6728/1	173.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4049 -1	3497	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6717/1	628.14
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4055 -1	3497	17/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6724/1	150.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4062 -1	3497	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6692/1	244.96
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4108 -1	3559	01/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	49/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4109 -1	3559	01/07/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	48/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4110 -1	3559	01/07/2021	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	47/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4111 -1	3559	01/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	45/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4211 -1	3514	17/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	631/001	531.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4213 -1	3514	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	635/001	726.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4224 -1	3518	06/07/2021	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	14387-NILSON NARDE GOMES	6967/U	47.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4226 -1	3496	05/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7/U	2.419.32
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4227 -1	3498	02/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	11/U	720.00
Histórico: Prestação de serviços de atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4228 -1	3498	06/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	10/U	2.399.68
Histórico: Serviços de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4248 -1	3514	25/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	640/001	112.60
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4251 -1	3514	23/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	643/001	194.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4320 -1	3537	05/07/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2920/1	2.595.75
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa ORC 8180 Volvo setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4323 -1	3546	05/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2914/1	230.42
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4324 -1	3549	05/07/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2915/1	142.60
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF8402							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4325 -1	3548	05/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2916/1	457.79
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4333 -1	3538	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6813/001	303.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4333 -2	3540	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6814/001	27.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4333 -3	3540	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6815/001	19.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para fornecido para o Abrigo Institucional							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 38 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					EPP			
1.00.00 Recursos Ordinários								
4335 -1	3539	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6816/001	265.09	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4335 -2	3539	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6817/001	47.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4335 -3	3542	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6818/001	13.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4339 -1	3544	14/07/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6795/001	18.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4339 -2	3541	14/07/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6796/001	3.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4340 -1	3545	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6797/001	150.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4340 -2	3545	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6798/001	122.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4340 -3	3545	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6799/001	62.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4340 -4	3545	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6800/001	13.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4357 -1	3543	14/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6764/001	27.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4364 -1	3562	14/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	725/001	3.11	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Cat 120k								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4366 -1	3536	07/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS - ME	19/1	1.918.80	
Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas e Vicinias								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4369 -1	3566	09/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	253/001	193.75	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4378 -1	3567	09/07/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	53/U	254.00	
Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4380 -1	3547	09/07/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	116/U	60.00	
Histórico: Serviço realizado em recargas de baterias para a Secretaria Municipal de Educação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
TOMBENSE								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4382 -1	3568	03/07/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	331/001	90.00	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4385 -1	3563	12/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	401/U	330.00	
Histórico: Publicação de Eletronico Jornal Minas gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4386 -1	3564	12/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	402/U	140.00	
Histórico: Publicação de pregão eletronico no Diario Oficial de União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4387 -1	3565	12/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	14546-G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	403/U	139.00	
Histórico: Publicação Tomada de Preço no Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4395 -1	3499	16/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		132.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4396 -1	3520	16/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO		25.42	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4397 -1	3569	16/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS BONALDI DE SOUZA		94.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg, Manhuaçu/Mg e Itaperuna/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4398 -1	3519	16/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14299-DANIEL DE SOUZA DODO		30.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4399 -1	3491	15/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14577-TAMIRES MIRANDA DE OLIVEIRA		2.500.00	
Histórico: Ajuda de cuto para pagamento parto cesariana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4407 -1	3589	07/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7918-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11312/1	103.06	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4408 -1	3561	03/07/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3607/1	1.430.49	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Motoniveladora Volvo G930.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4409 -1	3588	05/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3617/1	519.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira CAT 120k.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4462 -1	3500	19/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4808 -1	3784	19/07/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.11	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4861 -1	3814	19/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	44.782.52	
20/07/2021	3821 -1	3508	18/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153951/U	89.90
Histórico: Servico de acesso a internet prestado para a Farmacinha								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3839 -1	3508	18/06/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153968/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3841 -1	3508	18/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	153973/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4091 -1	3526	11/06/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6747/1	310.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar em sabado letivo							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4216 -1	3761	28/06/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MAD.TRATADAS LTDA	7704/001	3.422.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4301 -1	3507	13/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4302 -1	3509	13/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14146-SEBASTIANA TANIA DA SILVA		550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Ombro Direito.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4303 -1	3505	13/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia de Crânio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4321 -1	3524	05/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2922/1	5.034.51
Histórico: Aquisição de combustivel para veiculos placas XGMA Randon, PVC 1882 Cat Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4326 -1	3524	05/07/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2917/1	176.59
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QMV1147							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4327 -1	3524	05/07/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2918/1	196.20
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4328 -1	3524	05/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2919/1	286.36
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4329 -1	3524	05/07/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2921/1	643.60
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QNX9435, QQA7814							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4332 -1	3502	05/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2925/1	2.787.14
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OQM8227, PYA0514, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, REC4J56							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4334 -1	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6809/001	282.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4334 -2	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6810/001	70.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4334 -3	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6811/001	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4334 -4	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6812/001	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4336 -1	3525	14/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6805/001	168.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4336 -2	3525	14/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6806/001	21.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4336 -3	3525	14/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6807/001	225.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4336 -4	3525	14/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6808/001	20.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminisração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4337 -1	3525	14/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6791/001	360.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4338 -1	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6792/01	82.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4338 -2	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6793/001	90.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4338 -3	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6794/001	30.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4341 -1	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6801/001	135.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4341 -2	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6802/001	109.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4341 -3	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6803/001	171.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4341 -4	3525	14/07/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6804/001	48.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4342 -1	3525	14/07/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6770/001	48.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esporte							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4344 -1	3525	14/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6773/001	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4345 -1	3525	14/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6774/001	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 42 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4346 -1	3525	14/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6775/001	117.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4347 -1	3525	14/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6782/001	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4348 -1	3525	14/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6783/001	117.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349 -1	3525	14/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6785/001	54.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349 -2	3525	14/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6784/001	19.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350 -1	3525	14/07/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6786/001	185.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350 -2	3525	14/07/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6788/001	36.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4350 -3	3525	14/07/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6787/001	13.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4351 -1	3525	14/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6789/001	1.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4356 -1	3503	14/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6780/001	98.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4356 -2	3503	14/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6781/001	576.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4358 -1	3525	14/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6765/001	225.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4361 -1	3525	14/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6768/001	109.60
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4362 -1	3525	14/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6769/001	64.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4363 -1	3501	09/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	232206/1	250.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4402 -1	3522	16/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8512-LUCIMAR CIPRIANO BERFORT		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4403 -1	3521	16/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4404 -1	3523	16/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4405 -1	3504	16/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14692-IRINEU DE ABREU		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Mariza da Rocha Moreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4406 -1	3506	16/07/2021	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4418 -1	3624	16/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4419 -1	3623	16/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9134-DILCEIA MIRANDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4420 -1	3622	16/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14211-MARLY DA SILVA FREITAS		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4421 -1	3590	16/07/2021	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							
	4422 -1	3585	19/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4463 -1	3535	20/07/2021	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 Daivid Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4464 -1	3570	20/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4465 -1	3571	20/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4466 -1	3531	19/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12567-MARIANA RIBAS DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4467 -1	3532	19/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8531-ALIETE CATARINA MAIA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4468 -1	3533	19/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE SOUZA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista paciente menor Lucas Luiz Bianchini Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4469 -1	3534	19/07/2021	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%							
	4470 -1	3529	19/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4471 -1	3528	19/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14696-CLAUDIO DA SILVA SOARES		50.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame anatomopatologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 44 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4474 -1	3530	20/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13360-MARCIO PIANISSOLI VIEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma em Repouso com Stress Farmacologico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					Total....:		26.152.30
21/07/2021	4479 -1	3527	16/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13627/1	220.16
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4488 -1	3579	21/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		80.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Marly da S. Freitas, João P. Filho, Antonio A. Bitencourt, Laura da S. Braga, Mario lucio Ferraz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4489 -1	3584	21/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Izabel Cristina M. Lazoni e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4498 -1	3572	21/07/2021	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....:		395.61
22/07/2021	4411 -1	3581	16/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE	1614/U	17.063.16
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE para prestação de serviço financeiro de 2021						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4412 -1	3583	13/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	100/U	10.161.90
	Histórico: Serviços de exames laboratoriais diversos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4413 -1	3632	05/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	7315/U	1.500.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4428 -1	3578	09/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	54/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4436 -1	3634	09/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1425/U	209.00
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4442 -1	3574	08/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1395/1	300.35
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4443 -1	3635	12/07/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME	846/1	839.88
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4444 -1	3636	06/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.179.79
	Histórico: Serviço de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4448 -1	3640	13/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2935/1	2.459.26
	Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas HLF 9712, Randon, PVC 1882, Pá Carregadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4450 -1	3575	13/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2939/1	4.018.44
	Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas QNK 4646, QUO 3765, RGC 4J56, QNH 0399, QUQ 2061.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4452 -1	3640	13/07/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2931/1	315.26
	Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa HLF 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 45 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4454 -1	3640	13/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QUQ 2060. 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2934/1	359.65
	4456 -1	3633	13/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PVS4207 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2927/1	240.03
	4457 -1	3640	13/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QMV1147, OPQ9811 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2928/1	455.17
	4459 -1	3640	13/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OQE8271 1.00.00 Recursos Ordinários	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2932/1	398.15
	4472 -1	3637	19/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.60
	4475 -1	3641	19/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS		280.00
	4478 -1	3580	02/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		27.07
	4480 -1	3582	13/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	99/U	24.373.95
	4482 -1	3577	15/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	331601/1	539.00
	4483 -1	3576	15/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	331600/1	108.54
	4485 -1	3573	05/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	41765/1	847.79
	4490 -1	3630	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00122599720138130692 - Autor Adherente de Saúde. 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.594.62
	4491 -1	3631	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121768120138130692 - Autor Alessandra de Almeida 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		5.149.50
	4492 -1	3629	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos processo nº 00121508320138130692 - Autor João Carlos da Silva Cândido 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		965.52
	4493 -1	3626	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos Processo nº 00134308920138130692 - Autor Patrick Salbino da Silva 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.213.72
	4494 -1	3628	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos processo nº 00236037520138130692 - Autor Renata de Almeida 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.510.88
	4495 -1	3627	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99 Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146141820138130692 - Autor André de Jesus de Souza 1.00.00 Recursos Ordinários	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.107.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 46 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4496 -1	3625	21/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.139.06	
Histórico: Pagamento encargos processo nº 00146441820138130692 - Autor Andre ESTANISLAU DE SOUZA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4545 -1	3586	22/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Carlos Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4546 -1	3587	22/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		35.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4556 -1	3591	22/07/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4806 -1	3786	22/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		190.88	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	81.773.10
23/07/2021	3892 -2	3646	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	28886480/89	280.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVID-19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	4152 -1	3644	01/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	111/U	120.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OPZ5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4253 -1	3643	06/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	645/001	89.52	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4343 -1	3642	14/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6772/001	137.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4343 -2	3642	14/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6772/01	62.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4352 -1	3645	14/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6790/001	64.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para atendimento de SCFV com recurso BL CBF - C/C 217468 bloco gestão SUAS								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4359 -1	3645	14/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6766/001	54.00	
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4360 -1	3642	14/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6767/001	106.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4415 -1	3651	03/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	808/U	170.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4416 -1	3651	03/07/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	809/U	300.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4432 -1	3650	14/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	28886586/89	2.699.88	
Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 47 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					13485276685		
				Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4437 -1	3647	01/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1389/1	9.35
				Histórico: Material fornecido para Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4438 -1	3647	07/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1401/1	21.25
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4439 -1	3647	14/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1405/1	6.69
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4451 -1	3648	13/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2929/1	196.17
				Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QXK 3876.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4453 -1	3649	13/07/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2933/1	1.271.65
				Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa ORC 8201.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	4458 -1	3648	13/07/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2930/1	143.52
				Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HLF7919			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4473 -1	3592	19/07/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2112/1	15.286.64
				Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação			
				2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
	4543 -1	3597	22/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		38.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4544 -1	3596	22/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		17.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente menor Danyllo tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4547 -1	3598	22/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA		200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Cristiane da Silva Rocha.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4548 -1	3599	22/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropsiquiatra infantil paciente Pedro Moreira mendonça.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4549 -1	3600	22/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6383-SONIA MARIA GONCALVES FERREIRA		500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Urotomografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4555 -1	3593	23/07/2021	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 Manoel Gomes Moreira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4559 -1	3595	23/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14706-VICTOR HUGO ADRIANO SANTOS		180.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4669 -1	3594	23/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		80.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Divino/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	22.418.97
26/07/2021	134 -1	3682		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.708.18
				Histórico: Salário Família julho/2021 funcionarios da Prefeitura.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 48 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
144 -1	3602			1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.395.74
Histórico: Salário família julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
146 -1	3601			54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.362.34
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.							
147 -1	3614			55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.516.98
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.							
148 -1	3613			79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		1.732.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2021.							
3677 -1	3610	22/06/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14523-LMB COMERCIAL LTDA	144/1	5.890.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
3678 -1	3611	22/06/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14525-LYRON INFORMÁTICA LTDA - ME	3341/1	4.580.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
4141 -1	3616	08/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14484-PRISCILA DE FATIMA DO NASCIMENTO		185.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4500 -1	3677	22/07/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.164.42
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
4501 -1	3677	22/07/2021	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.694.78
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
4502 -1	3677	22/07/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		88.599.99
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
4503 -1	3677	22/07/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.058.51
Histórico: Folha pagamento julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
4504 -1	3676	22/07/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
4505 -1	3676	22/07/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.833.75
Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
4506 -1	3676	22/07/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.136.88
Histórico: Folha pagamento julho/2021 27 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
4507 -1	3676	22/07/2021	116	020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.139.03
Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
4508 -1	3676	22/07/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.749.70
Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 49 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4509 -1	3680	22/07/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4510 -1	3675	22/07/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4511 -1	3675	22/07/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.907.57
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4512 -1	3675	22/07/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.671.78
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4513 -1	3675	22/07/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4514 -1	3678	22/07/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6.100.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios no projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4515 -1	3675	22/07/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4516 -1	3675	22/07/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.500.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 Conselheiros Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4517 -1	3682	22/07/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4518 -1	3682	22/07/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4519 -1	3682	22/07/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4520 -1	3682	22/07/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4521 -1	3682	22/07/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.875.57
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 20 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4522 -1	3682	22/07/2021	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4523 -1	3682	22/07/2021	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 50 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4524 -1	3681	22/07/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4525 -1	3682	22/07/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.428.35
Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4526 -1	3682	22/07/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4527 -1	3682	22/07/2021	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4528 -1	3682	22/07/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento julho/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4529 -1	3682	22/07/2021	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4530 -1	3682	22/07/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4531 -1	3682	22/07/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.844.89
Histórico: Folha pagamento julho/2021 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4532 -1	3682	22/07/2021	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.932.20
Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4533 -1	3682	22/07/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4534 -1	3682	22/07/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.671.15
Histórico: Folha pagamento julho/2021 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4535 -1	3682	22/07/2021	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		19.494.33
Histórico: Folha pagamento julho/2021 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4536 -1	3682	22/07/2021	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.860.00
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4537 -1	3682	22/07/2021	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.000.00
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4538 -1	3682	22/07/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 51
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4539 -1	3682	22/07/2021	347	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.450.81
Histórico: Folha pagamento julho/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4540 -1	3682	22/07/2021	346	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.762.50
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4541 -1	3679	22/07/2021	327	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios nas Estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4542 -1	3679	22/07/2021	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.593.33
Histórico: Folha pagamento julho/2021 04 funcionarios nas estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4572 -1	3608	19/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.457.97
Histórico: Folha pagamento Horas Extras e Serviços Extraordinários 07 funcionarios na prevenção e Combate da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4573 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.235.00
Histórico: Folha pagamento julho/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4574 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4575 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.928.12
Histórico: Folha pagamento julho/2021 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4576 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.611.30
Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4577 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.644.13
Histórico: Folha pagamento julho/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4578 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.211.16
Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4579 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.738.78
Histórico: Folha pagamento julho/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4580 -1	3604	23/07/2021	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4581 -1	3604	23/07/2021	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.664.67
Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4582 -1	3604	23/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.629.03
Histórico: Folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4583 -1	3605	23/07/2021	412	020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640.00
Histórico: Folha pagamento julho/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4584 -1	3605	23/07/2021	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
Histórico: folha pagamento julho/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4585 -1	3606	23/07/2021	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.454.45
Histórico: Folha pagamento julho/2021 18 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 52
							Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4586 -1	3606	23/07/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.228.02
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4587 -1	3606	23/07/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 01 Pensionista. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4588 -1	3607	23/07/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.297.60
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	4589 -1	3609	23/07/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.501.59
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 03 funcionarios no CAPS I. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4590 -1	3603	23/07/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4591 -1	3603	23/07/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.851.32
	Histórico: Folha pagamento julho/2021 06 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4671 -1	3617	22/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Manuella Savany da Silva Vieira. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4673 -1	3615	26/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4674 -1	3620	23/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13707-YSADORA RIBEIRO DE SOUZA MEIRA		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						809.551.58
27/07/2021	136 -1	3659		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.117.82
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.						
	137 -1	3715		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.840.05
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.						
	138 -1	3717		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.262.90
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura julho/2021.						
	139 -1	3661		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		660.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.						
	140 -1	3660		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	141 -1	3663		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.						
	142 -1	3662		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Rogério paranhos da Silva.						
	143 -1	3664		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	4384 -1	3720	09/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	68/1	35.00
	Histórico: Aquisição de genro alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assessoria de Nutricao e Alimentos ALIMENTÍCIOS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 53 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
4414 -1	3639	13/07/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	55/U	170.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4417 -1	3654	03/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	807/U	120.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4424 -1	3653	03/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	811/U	190.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4426 -1	3716	09/07/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	5/U	16.00	
Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4431 -1	3656	09/07/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2360/2	92.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4433 -1	3655	13/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2363/2	273.60	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4445 -1	3652	13/07/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1053/001	175.00	
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4476 -1	3657	16/07/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1057/001	77.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4497 -1	3718	21/07/2021	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	5703-SEBASTIÃO NOGUEIRA		26.40	
Histórico: Restituição pagamento em duplicidade guia de avaliação de imóvel.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4499 -1	3638	20/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		151.74	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4561 -1	3658	17/07/2021	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	28988103/89	684.92	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
4670 -1	3618	22/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6834-ADRIANA MARIA DE SOUZA SILVA		90.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico paciente Mateus de Azeiteiro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4675 -1	3619	26/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14708-GLEICE MOREIRA SERENO AMES		230.00	
Histórico: Ajuda decusto para pagamento exame Ultrassonografia com Translucencia AMES.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4676 -1	3719	26/07/2021	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	5608-JOSE ANTONIO BANDOLI GLEICE		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pagamento transporte equipe de futebol do municipio para GLEICE Espera feliz/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4681 -1	3621	27/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para coduzir funcionaria da Secretaria Municipal de Saúde buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4682 -1	3612	22/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.616.80	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4683 -1	3612	22/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		695.46	
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 54 Período 01/07/2021 até 31/07/2021		
				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%								
4684 -1	3612	22/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		89.86	
Histórico: Conta de energia eletrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4685 -1	3728	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA SEVERO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4686 -1	3723	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS		190.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4687 -1	3724	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO PRADO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4688 -1	3725	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4689 -1	3727	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO ABREU NASCIMENTO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4690 -1	3729	26/07/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4708 -1	3674	22/07/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM	131/U	17.300.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Viárias para serviço de terraplanagem no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4858 -1	3817	27/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4863 -1	3812	27/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	58.102.76	
28/07/2021	4353 -1	3685	14/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6762/001	279.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4354 -1	3685	14/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6776/001	8.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4355 -1	3685	14/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6778/001	144.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4355 -2	3685	14/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6777/001	29.40	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4430 -1	3666	12/07/2021	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6969/U	547.00	
Histórico: Serviço realizado de pintura no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4551 -1	3687	15/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	1/U	800.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4554 -1	3740	22/07/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	166400/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Abrigo Institucional								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 55 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
4557 -1	3713	15/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	9304/1	300.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4563 -1	3703	15/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	139086/U	378.32
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4565 -1	3698	15/07/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	6973/U	480.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4566 -1	3697	15/07/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO		1.450.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4568 -1	3701	02/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		25.37
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4570 -1	3665	15/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4593 -1	3702	14/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14563-LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME	890/1	3.990.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4595 -1	3707	19/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1410/1	109.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4598 -1	3740	22/07/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166404/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Cosnelho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4607 -1	3705	22/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166382/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4608 -1	3705	22/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166403/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4609 -1	3705	22/07/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166390/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4610 -1	3705	22/07/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166381/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Pre Escolar Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4614 -1	3705	22/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166393/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4615 -1	3705	22/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166402/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 56 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4623 -1	3667	22/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166392/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4627 -1	3739	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	69/1	35.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4629 -1	3708	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1409/1	14.30
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4630 -1	3712	12/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1415/1	11.46
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4631 -1	3700	07/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3491/2	1.640.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4632 -1	3699	07/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	3490/2	1.420.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para carreta ensiladeira guarneri							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4633 -1	3704	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	25/1	155.85
Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4649 -1	3685	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6832/1	147.55
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4650 -1	3685	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6831/1	282.69
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4651 -1	3685	22/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6825/1	212.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4651 -2	3685	22/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6826/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4651 -3	3685	22/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6827/1	25.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4652 -1	3685	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6830/1	201.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4653 -1	3683	19/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6834/1	1.640.45
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4653 -2	3683	19/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6835/1	204.78
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4654 -1	3711	01/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14628-LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	28396/0	1.148.00
Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 57 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4658 -1	3672	15/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	607695/1	560.84
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4659 -1	3671	14/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	607464/1	1.481.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4660 -1	3668	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	548195/1	485.45
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4661 -1	3670	21/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395997/1	116.30
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4662 -1	3669	21/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396008/1	342.79
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4663 -1	3673	16/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	160571/1	375.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4666 -1	3706	23/07/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	734/1	830.87
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículos de Secretaria							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4667 -1	3706	23/07/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	735/1	830.87
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículos de Secretaria							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4668 -1	3710	21/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	4592/1	1.590.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4677 -1	3709	23/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1059/1	169.90
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4691 -1	3766	26/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS AZEVEDO		80.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4692 -1	3754	26/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14710-TAYNARA DE SOUZA MAURICIO MARTINS		75.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4693 -1	3756	26/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		80.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4694 -1	3686	27/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9498-MARCUS VINICIUS SILVA BARBOSA		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de catarata da paciente Leuza Barbosa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4700 -1	3684	23/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14087-APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA-ME	248/U	5.200.00
Histórico: Serviço de remoção em UTI movel do paciente Davi Miranda Fernandes de Almeida para o Hospital Universitario em Juiz de Fora/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4701 -1	3772	28/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir o paciente Edie Felipe Cardoso Moraes e acompanhante tratamento de							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 58 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4702 -1	3773	28/07/2021	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 Leda Clementino P. Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4703 -1	3771	28/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Carlezia Gonçalves Neris e acaompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4704 -1	3777	28/07/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4705 -1	3774	28/07/2021	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 Rosalva Furtado Neves e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4706 -1	3688	27/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11685-ISABELLA MIZAEAL CASSIN		160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4707 -1	3689	27/07/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler paciente Claudia de Fátima Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4709 -1	3714	19/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	394/1	3.200.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4718 -1	3690	28/07/2021	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%							
4860 -1	3815	28/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4862 -1	3813	28/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4868 -1	3809	28/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4870 -1	3807	28/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		94.05
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							34.903.55
3919 -1	3693	28/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	28635380/89	371.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3920 -1	3693	28/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	28668426/89	30.40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FESTA JUNINA DO CAPS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4112 -1	3696	01/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	52/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4175 -1	3694	28/06/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1455633/1	805.90
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4176 -1	3722	11/06/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14557-DJ COMERCIO E SERVICO EM	362/1	2.580.00
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 59 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GERAL EIRELI							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4234 -1	3691	25/06/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	793/U	370.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4377 -1	3742	12/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	187/001	152.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTD							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4388 -1	3742	12/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	188/001	435.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTD							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4423 -1	3691	03/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	810/U	120.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4429 -1	3695	09/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO	319/U	150.00
Histórico: Serviço de chave quebrada FIATb GAVETA YALE 794 da Secretaria Municipal de Saúde. CARANGOLÁ LTDA - ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4461 -1	3692	03/07/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR	330/001	1.175.00
Histórico: Aquisição de 02 armário de aluminio com acrílico destinado ao Postode Saúde Distrito de Água Santa de Minas. SANTOS TEIXEIRA ME							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4550 -1	3730	22/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		184.57
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Prijeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4553 -1	3737	21/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6822/1	11.160.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Finais FVR							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
4560 -1	3742	17/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	189/1	172.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. TOMBOS LTD							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4569 -1	3733	15/07/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4571 -1	3732	15/07/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		147.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4592 -1	3731	22/07/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		83.28
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4596 -1	3749	22/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	166397/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Niteroi ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4597 -1	3750	22/07/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	166374/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a TV Catuné ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4599 -1	3749	22/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	166384/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeitura Sede ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4600 -1	3749	22/07/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	166398/U	89.90
Histórico: Servico de acesso a internet prestao para o Almoxarifado ME							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 60 Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4601 -1	3749	22/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166401/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Camera Quebra Copos								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4602 -1	3752	22/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166389/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Bolsa Familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
4603 -1	3751	22/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166388/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
4604 -1	3749	22/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166387/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Prefeitura Sede								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4605 -1	3749	22/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166386/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Telecentro Quebra Copos								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4611 -1	3749	22/07/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166399/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o SIAT								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4612 -1	3749	22/07/2021	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166379/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a EMATER								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4613 -1	3749	22/07/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166396/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4624 -1	3750	22/07/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166378/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o Museu								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4625 -1	3750	22/07/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166377/U	89.90	
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Biblioteca Municipal								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4635 -1	3735	07/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6849/1	586.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
4635 -2	3735	07/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6848/1	1.433.48	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
4636 -1	3736	05/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6846/1	469.03	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
4637 -1	3734	22/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6845/1	10.34	
Histórico: Material fornecido para o CRAS com recurso bolsa familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
4638 -1	3726	22/07/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6844/1	32.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 61 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4639 -1	3726	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6829/1	34.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4640 -1	3736	13/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6828/1	189.80
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4641 -1	3736	19/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6836/1	20.49
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4642 -1	3736	19/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6837/1	130.41
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4643 -1	3736	09/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6838/1	28.48
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4644 -1	3726	02/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6839/1	41.50
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4645 -1	3726	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6840/1	31.74
Histórico: Material fornecido para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4646 -1	3736	13/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6841/1	141.84
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4647 -1	3736	12/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6842/1	304.80
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4648 -1	3736	19/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6843/1	98.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4655 -1	3726	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6850/1	35.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4656 -1	3738	19/07/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6823/1	22.534.00
Histórico: Kit de merenda escolar fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4657 -1	3736	13/07/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6824/1	1.755.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Edcuação para manutenção de Kit de alimentação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4695 -1	3958	28/07/2021	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	9559-CAROLINA BIANCHINI TENORIO		1.008.47
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4696 -1	3957	28/07/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	6421-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA		915.20
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato trabalho conforme documentos em anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 62 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4697 -1	3959	28/07/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	9657-ADRIANA DA MATA GONCALVES		1.301.80
Histórico: Folha de pagamento rescisão de contrato de trabalho conforme documentos em anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4698 -1	3763	16/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4699 -1	3764	16/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4710 -1	3759	29/07/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA		1.232.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 13/13.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4711 -1	3768	29/07/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES TORRES		1.019.80
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 15/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4712 -1	3757	29/07/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4715 -1	3769	29/07/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4716 -1	3767	29/07/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4717 -1	3755	29/07/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4719 -1	3741	28/07/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA CRUZ.		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4720 -1	3748	29/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7785-EVA CRISTINA FERREIRA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonacia Magnetica Mamária e Tireoide e Endócrina.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4721 -1	3747	29/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		375.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica paciente Sabrina Gomes Cerqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4722 -1	3746	29/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica paciente BILGIANELLI							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4723 -1	3745	29/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião para avaliação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4724 -1	3770	29/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes S. Trigo e Fernando Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4725 -1	3776	29/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		132.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4726 -1	3775	29/07/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		43.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Bom Jesus do Itabapona/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde e busar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4727 -1	3762	29/07/2021	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA		35.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Natividade/Rj a servico da Secretaria Municipal de Educação.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2021 15:56 FOLHA: 63 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
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%							
	4765 -1	3744	29/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4864 -1	3811	29/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4865 -1	3810	29/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4869 -1	3808	29/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	60.084.63
30/07/2021	3676 -1	3743	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14531-SANTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	6824/1	2.945.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	4764 -1	3753	30/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	8496-FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		11.27
Histórico: Restituição saldo Termo de Compromisso nº 2020014014.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4766 -1	3760	29/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4767 -1	3758	30/07/2021	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	42294/11	80.000.00
Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
2.92.00 Alienação de Bens							
	4803 -1	3789	09/07/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.265.43
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4804 -1	3788	30/07/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.938.16
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4805 -1	3787	30/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.130.58
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4807 -1	3785	30/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.15
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4809 -1	3783	30/07/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.72
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4872 -1	3806	30/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		446.94
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4874 -1	3804	30/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.139.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	107.059.15
31/07/2021	4857 -1	3818	31/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		188.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4859 -1	3816	31/07/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.018.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2021 15:56
					POR DATA		Período
					DETALHADO POR DESPESA		01/07/2021
							até
							31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 1.206.45

Total Geral Deste Intervalo: 2.317.175.88

ANTONIO CARLOS ADENES
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
 CPF: 053.900.596-70
 PREFEITO MUNICIPAL