

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/08/2021	4713 -1	3780	29/07/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4714 -1	3781	29/07/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Folha pagamento parcela 12/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4728 -1	3802	02/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	28991549/89	1.709.62
Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Colégio Estadual de Ensino Fundamental - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário, conforme as especificações d							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4730 -1	3886	23/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	660/1	777.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4731 -1	3887	13/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	650/1	37.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4732 -1	3887	13/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	651/1	25.20
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4733 -1	3886	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	652/1	143.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4736 -1	3886	19/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	655/1	52.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4737 -1	3886	19/07/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	656/1	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4740 -1	3886	20/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	659/1	105.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4743 -1	3792	23/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1447/1	1.029.42
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4743 -2	3792	23/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1452/1	154.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4743 -3	3792	23/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1451/1	78.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4743 -4	3792	23/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1449/1	181.65
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4744 -1	3795	28/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1448/1	170.60
Histórico: Material fornecido par ao CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4750 -1	3801	20/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1522/U	627.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4751 -1	3800	27/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1434/1	37.00
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4753 -1	3798	27/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1433/1	1.498.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4754 -1	3800	27/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1435/1	66.27
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4755 -1	3799	27/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1437/1	81.48
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4756 -1	3799	20/07/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1436/1	14.54
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4758 -1	3794	21/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	548730/1	190.37
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4760 -1	3793	21/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	233066/1	354.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4761 -1	3803	23/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2802/1	189.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4762 -1	3803	23/07/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2801/1	329.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4763 -1	3798	27/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1429/1	45.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4768 -1	3778	30/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4769 -1	3778	30/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		330.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Thanielle Mariano de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4770 -1	3779	30/07/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11046-LUCILA GIAROLA RODRIGUES CARMINATI		550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica Pelvica							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4800 -1	3796	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14723-MARIA LUIZA ELIAS CITELI		270.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista paciente Adão de oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5256 -1	4278	02/08/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						Total...:	18.186.65
03/08/2021	145 -1	3821		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		192.13
Histórico: Contribuição sindical julho/2021 funcionarios do Fundo municipal de Saúde							
	4427 -1	3797	09/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	53/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4846 -1	4334	02/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14648-ALINE MARTINS PEREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4847 -1	4333	02/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5954-SEBASTIÃO CARLOS SANTANA DA SILVA.		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4849 -1	3864	03/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Aime Monteiro Cherigath,Gabriel Cheng Policarpo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4850 -1	3825	03/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4851 -1	3866	03/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		88.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Carlezia Gonçalves Neris de alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4852 -1	3826	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		954.60
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo para paciente Ana Paula Gonçalves.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4853 -1	3820	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9084-CLEONICE DA CONCEICAO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Ortopedista para o paciente Pedro Siqueira Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4854 -1	3829	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia do torax paciente LEANDRO de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4855 -1	3831	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12634-GIZELDA MARIA GUERRA DE		550.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia magnetica do joelho do paciente João Pedro Farias Milagres.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4856 -1	3849	02/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente João Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4866 -1	3846	03/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO		2.800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Eva Carolina Costa Mendes Pereira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4867 -1	3819	03/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
	Histórico: Pagamento ART MG 20210472134.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4880 -1	3822	03/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
	Histórico: Pagamento Art. MG20210472581.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4881 -1	3823	03/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
	Histórico: Pagamento Art. nº MG20210472209.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						6.656.97
04/08/2021	135 -1	3824		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		615.66
	Histórico: Contribuição Sindical julho/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	4871 -1	3838	25/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14727-KI FERRO INDUSTRIA E	19962/1	5.063.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4878 -1	3832	03/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiorressonancia magnetica do encefalo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4879 -1	3847	03/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO CARMO		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belem/Parazonte/Mg tratamento psicologico.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 4 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
4887 -1	3877	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4888 -1	3931	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14729-WALDIRENE APARECIDA LISBOA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4889 -1	3854	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA SOTERO		280.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4890 -1	3855	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO DE SOUSA		170.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4891 -1	3857	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9161-MARILENE LIMA INACIO DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4892 -1	3930	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13614-RITA DE CASSIA DEFAVERI DOS SANTOS		280.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4893 -1	3918	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
4894 -1	3920	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14406-MARIA SATIRO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4895 -1	3935	03/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8502-MARCIA ALVES DA SILVA		130.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4896 -1	3873	03/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9329-JORCEY GOMES VICENTE		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4897 -1	3836	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO SANTOS		140.00
Histórico: Ajuda de custo pesssoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4898 -1	3934	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8885-RENATA PIRES DE SOUZA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4899 -1	3942	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9290-RENATA DE FATIMA SANTOS ABEL		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4900 -1	3916	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4901 -1	3943	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4902 -1	3917	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4903 -1	3933	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4904 -1	3932	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES DO NASCIMENTO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4905 -1	3865	04/08/2021	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 da Clementina P. Rodrigues, Pedro Siqueira Soares e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4906 -1	3863	04/08/2021	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 Sebastião Carlos de Souza Perucio e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4907 -1	3867	04/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		60.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4908 -1	3868	04/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		29.80
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4909 -1	3827	02/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6666-MARCOS AURELIO BANDINE FARIA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Demartologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4910 -1	3848	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA		120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4911 -1	3853	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Alysson Belfort.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4912 -1	3837	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14426-PAULO ROBERTO DE CASTRO		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Abdome com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4913 -1	3911	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14660-JOSÉ ROBERTO DA SILVA.		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4914 -1	3929	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14731-SINTYA DOS REIS RAMOS MIRANDA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4915 -1	3851	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4916 -1	3856	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14582-ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4917 -1	3905	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4918 -1	3941	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6576-SIRIO LAURINDO		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4919 -1	3835	02/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA SILVA JOESTING		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.593.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6	
						Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/08/2021	4776 -1	3845	23/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41.60
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4777 -1	3844	26/07/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4779 -1	3843	26/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		66.71
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4814 -1	3839	30/07/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
				Histórico: Locação de imovel para funcionamento de CENTRO COVID19			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	4875 -1	3833	28/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5773-ALFALAGOS LTDA	273601/1	153.75
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4876 -1	3834	26/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	233368/1	250.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	4883 -1	3841	21/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		98.66
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4884 -1	3842	21/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		90.42
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4885 -1	3840	21/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4952 -1	3862	05/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		500.00
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Diego do Carmo Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4953 -1	3861	05/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Mariusa Perucio da Silva, Sebastiana Tania Dias e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4954 -1	3870	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14655-ARLENE MARIA BARBOSA DA SILVA.		500.00
				Histórico: Ajuda de custopara pagamento consulta e exames para futura cirurgia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4955 -1	3871	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		400.00
				Histórico: Ajuda de custopara pagamento tratamento odontologico do paciente João Paulo Romero Veloso Nogueira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4956 -1	3872	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MILLER MEIRA		331.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamentos da paciente Fernanda Simplicio Silva			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4957 -1	3872	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA MILLER MEIRA		965.25
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Pedro Simplicio Silva			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4958 -1	3852	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4959 -1	3869	04/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA GUSMÃO		280.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica mais USG Medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 7 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4961 -1	3850	05/08/2021	395 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		120.000.00	
	Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 dezembro/2019.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:	128.167.07	
06/08/2021	586 -7	3880	29/01/2021	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	587 -7	3880	29/01/2021	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	588 -7	3880	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58	
	Histórico: rateio							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4771 -1	3881	27/07/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4772 -1	3890	28/07/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		140.08	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4773 -1	3881	28/07/2021	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		34.97	
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4774 -1	3891	23/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4775 -1	3902	23/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10	
	Histórico: tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4778 -1	3881	26/07/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		55.84	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4780 -1	3898	26/07/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		95.55	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4781 -1	3881	26/07/2021	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 Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário)							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4782 -1	3894	26/07/2021	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%							
	4783 -1	3892	25/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2958/1	735.65	
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa OPZ 5183 do Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4784 -1	3899	25/07/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2959/1	283.26	
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVS 4207 Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4785 -1	3906	25/07/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2960/1	369.54
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placas GTM 9661 e PUE 7099 da Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4786 -1	3906	25/07/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2961/1	1.144.46
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QMV 1147, OPQ 9811, HMH 8081 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4787 -1	3897	25/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2962/1	1.318.16
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4788 -1	3897	25/07/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2963/1	239.17
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVK 8666 do Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4789 -1	3906	25/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2964/1	1.207.12
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas NXX 0923, HMN 9100 e Roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4790 -1	3903	25/07/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2965/1	7.288.95
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas ORC 8180, HMM 2759, ORC 8201 e Retroescavadeira setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	4791 -1	3906	25/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2966/1	1.340.67
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QQA 7814, HEV 8968, QUX 9435, QUQ 2060 e Motoserra da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4792 -1	3906	25/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2967/1	12.782.02
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas PVC 1882, HLF 9712, Randon, CAT, XGMA, Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4797 -1	3895	27/07/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	29128841/89	2.756.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4812 -1	3915	25/07/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14658-NELIO CEZAR NOGUEIRA	123/U	4.750.00
Histórico: Confecção de 19 quadros em aço inox com trabalho em fotos individuais Galeria dos Bombeiros Municipais de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4813 -1	3940	25/07/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO	1/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviços de Elaboração de Plano Municipal de Turismo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4815 -1	3936	30/07/2021	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							
	4816 -1	3938	30/07/2021	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%							
	4817 -1	3939	30/07/2021	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							
	4818 -1	3893	30/07/2021	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							
	4819 -1	3937	30/07/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4820 -1	3883	30/07/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	642/U	22.000.00
Histórico: Prestação de serviços de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4823 -1	3882	25/07/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	4139/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete do Prefeito.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58 FOLHA: 9 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					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								
4831 -1	3912	25/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	855/U	250.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4832 -1	3912	25/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	856/U	210.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4833 -1	3901	25/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	853/U	40.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4834 -1	3896	25/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	388/1	280.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4835 -1	3912	25/07/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	854/U	170.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4837 -1	3914	25/07/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAFI EDITORA LTDA	2044/1	340.00	
Histórico: Confecção de blocos de requisição de combustível destinado a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4839 -1	3922	23/07/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	17/U	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4843 -1	3885	25/07/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	14463-GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA	27486/1	575.20	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4844 -1	3889	30/07/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1064/1	263.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4848 -1	3974	27/07/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		5.226.37	
Histórico: Pagamento encargos processo nº 50000150072028130692 - Autor Tais de Almeida								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4877 -1	3913	29/07/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14610-MARCELO SIMONI	2891/1	1.140.00	
Histórico: Aquisição de EPI's para atender a demanda das Escolas Municipais e do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no retorno às aulas Presenciais atendendo o Protocolo Sanitário								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4882 -1	3881	04/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E EGO - SAAE		16.72	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4886 -1	3888	21/07/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4920 -1	3909	30/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA BIANCHI - ME	29157820/89	2.950.00	
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados a funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
4921 -1	3910	30/07/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA BIANCHI - ME	29159676/89	450.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4922 -1	3910	30/07/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA BIANCHI - ME	29158043/89	264.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no Município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4925 -1	3900	27/07/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	790/U	1.400.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
4926 -1	3858	30/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	8/U	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
4927 -1	3884	02/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	3274/U	5.187.00
Histórico: Cessão do direito de uso sistemas softwares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4929 -1	3894	04/08/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE		21.87
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4933 -1	3904	02/08/2021	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	5940/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)							
4935 -1	3919	05/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA RODRIGUES CARAJE		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4936 -1	3921	04/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4937 -1	3928	04/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4960 -1	3975	05/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		300.00
Histórico: Pagamento encargos do processo nº 50001022620218130692 - Autor Margaret Ribeiro Lima.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4981 -1	3878	24/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM MEDICINA	1183/U	720.00
Histórico: Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada de torax em diversos pacientes (Pós COVID-19).							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
4984 -1	3860	06/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Sebastião Carlos de Souza Perucio alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4985 -1	3859	06/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes de Sebastião Carlos de Souza Perucio, Patricia Cristina S. Freitas, Rosilene Oliveira Silva, zabel Cristina M. Lazononi tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4987 -1	3927	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA VENANCIO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4988 -1	3876	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4989 -1	3926	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14735-SIRLEI MARIA SILVA FAUSTINO		550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica coluna cervical.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4990 -1	3925	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10668-THIAGO FERRAZ PERUCIO		275.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica joelho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4991 -1	3924	03/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8969-DIOGO GOMES SIQUEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4992 -1	3923	06/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2173-ELIZABETE M. FONTES LEITE		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biopsia Endoscópica.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
4993 -1	3962	06/08/2021	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		80.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para protocolar documentos chamada pública para doação de Kits estruturação da defesa civil do municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4994 -1	4330	05/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10584-JULIANA APARECIDA VENANCIO		400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5009 -1	3907	06/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14506-SAMUEL CARVALHO DE OLIVEIRA		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5010 -1	3908	06/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14459-CARLOS HENRIQUE SALOME GOMES		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5012 -1	3875	02/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE SAUDE (Pessoa Juridical).	193/1	3.139.30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5013 -1	3875	02/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	190/1	47.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5014 -1	3875	02/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	191/1	2.376.59
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	168.159.47
09/08/2021	155 -1	3954	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.990.79
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2021.							
581 -7	3949	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 -7	3948	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 -7	3952	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 -7	3951	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 -7	3950	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							
4934 -1	3953	03/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO MATERIAIS DE FERRO LTDA		99.20
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4962 -1	3945	02/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	258/1	580.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4966 -1	3946	02/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	3827/1	2.125.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4969 -1	3955	03/08/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM	133/U	17.300.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para terraplanagem no trecho de acesso ao Jardim Esperança.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	4980 -1	3947	02/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	30/U	1.100.00
	Histórico: Prestação de serviços de manutenção em computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5015 -1	3972	06/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11905-MARTA PINHEIRO DA SILVA		575.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco Doppler venoso paciente Sebastião Simplicio da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5016 -1	3879	02/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	1190/U	480.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada (Pós Covid) pacientes Josepe da Silva Campos e Michele Moraes da Silva Mauricio Carlos.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5017 -1	3971	06/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5676-DALVA DIAS DE OLIVEIRA BRITO		240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de torax.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5018 -1	3970	06/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR		550.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para paciente Halana Macedo Pacheco Costa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5019 -1	3944	09/08/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.998.15
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5020 -1	3956	06/08/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19391/1	65.815.09
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para preparação do solo para receber o asfalto no trecho de acesso ao Jardim Esperança.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
							Total...:
							192.583.11
10/08/2021	149 -1	4003		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.051.55
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	3672 -1	3960	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2346/1	1.588.00
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi						
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3682 -1	3960	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	2345/1	9.674.00
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos						
	2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4322 -1	4011	05/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2926/1	306.73
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QPI 5885 Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4330 -1	4013	05/07/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2923/1	272.96
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa OPF9902, PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4331 -1	4012	05/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2924/1	854.48
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PZR8859, QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4449 -1	4016	13/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2938/1	726.62
Histórico: Aquisição de combustível destinado ao veículo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4455 -1	4015	13/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2937/1	1.354.00
Histórico: Aquisição de combustível destinado aos veículos placas PVS 4202, PZR 8859, QOY 6884, QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4460 -1	4014	13/07/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2936/1	60.51
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPF9963							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4745 -1	4020	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	61/1	280.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4746 -1	4017	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	62/1	33.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4747 -1	4019	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	63/1	274.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4748 -1	4018	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	59/1	68.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4793 -1	4009	25/07/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2968/1	305.93
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas OPF 9963, OPF 9902 da Vigilância Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4794 -1	4010	25/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2969/1	2.436.01
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas PVS 4202, QOY 6883, PZR 8859, QOY 6884 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4795 -1	4008	25/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2970/1	752.95
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa QPI 5885 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4796 -1	4007	25/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2971/1	7.376.97
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos placas QNK 4646, PYA 0515, QUO 3765, RGC 4J56, QUQ 2061, PYA 0514, OPF 9202 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4924 -1	4004	27/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	791/U	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4947 -1	4002	30/07/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.717.86
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4970 -1	4005	02/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	15087/U	1.246.66
Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento termico e destinação final residuos hospitalares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4973 -1	3968	02/08/2021	222 020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	6979/U	1.630.00
Histórico: Prestação de serviços de fonoaudiologia para atuar junto ao Lar dos Idosos Arlinda Gomes Garcia acordo imposto pelo Ministerio Público.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4974 -1	4006	02/08/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	6978/U	1.100.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4976 -1	4429	02/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA		2.035.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
4977 -1	4428	02/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES		1.658.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4978 -1	4427	02/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS		1.100.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5038 -1	3976	06/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.37	14739-EUGENOPOLIS PLACAS	2939/1	280.00
Histórico: Aquisição de placa mercosul par para veículo caminhonete strada da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5039 -1	4130	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5040 -1	4129	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5041 -1	4105	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5042 -1	4128	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14741-DEBORA ASSIS DA CRUZ		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia frenoplastia (Fimose) paciente Samyr Assis Vasconcelos de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5043 -1	4127	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Fimose paciente Enderson Ulisses Araujo da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5044 -1	4125	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10429-ANDREI ABREU COSTA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de fimose.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5045 -1	4126	09/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5933-LUCIA RODRIGUES DE PAULA		112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do joelho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5046 -1	3963	10/08/2021	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		90.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5055 -1	3961	09/08/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		2.880.00
Histórico: Diaria de viagem a Brasília/DF reunião no Ministerio do Turismo, agenda com o Secretário de planejamento e Administração do Governo Federal e agenda junto a FUNASA para liberação de recursos para o municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5070 -1	4165	10/08/2021	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO		880.00
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade meses de junho e julho/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5071 -1	4107	10/08/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6796-MAURO ROSA GUERRA		200.00
Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5077 -1	4139	10/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Cherigath, José João Loreda para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5078 -1	4141	10/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Marcio Reis, Marcela Aparecida Alves Nascimento tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5079 -1	4140	10/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5080 -1	4142	10/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhuacu/Mq conduzindo pacientes tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
	5081 -1	4143	10/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5082 -1	3969	10/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		141.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratados de COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5083 -1	3965	10/08/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78
Histórico: Pagamento ART nº MG 20210490078.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5124 -1	3964	10/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5837 -1	4682	10/08/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.310.69
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5838 -1	4681	10/08/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.458.50
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5839 -1	4680	10/08/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.276.54
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	130.439.14
11/08/2021	150 -1	3983		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.535.95
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	151 -1	3982		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.050.27
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios no setor de Educação.							
	152 -1	3981		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		10.757.88
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	154 -1	3980		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.611.20
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	3894 -2	4089	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	22261/1	1.380.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	3895 -1	4090	22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	8/1	624.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVID-19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4117 -1	4065	06/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	309/1	359.61
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4123 -1	4073	01/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	321/1	275.00
Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PSF ÁGUA SANTA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4124 -1	4076	01/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	320/1	75.00
Histórico: GÁS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 16 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4125 -1	4075	01/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	319/1	117.00
Histórico: ÁGUA E GÁS FORNECIDO PARA O CAPS.					LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4127 -1	4074	01/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	317/1	7.00
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF NITEROI.					LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4129 -1	4072	01/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	315/1	105.00
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.					LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4147 -1	4077	01/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	310/1	42.00
Histórico: ÁGUA MINERAL FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA COPO.					LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4153 -1	4069	01/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	113/U	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOY6884.					TOMBENSE		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4189 -1	4066	06/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	305/1	108.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS					TOMBOS LTDA - ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4206 -1	4022	06/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1471/001	3.788.43
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					LTDA ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4207 -1	4021	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1466/001	10.530.78
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS					LTDA ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4208 -1	4023	08/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ	1475/001	2.254.44
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde					LTDA ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4209 -1	4025	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	60/1	3.423.15
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4210 -1	4034	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	15995/1	1.612.16
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.					COMERCIO DE PRODUTOS NUTR. LTDA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4222 -1	4026	06/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	61/1	614.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4236 -1	4048	02/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14779/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4258 -1	4054	09/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1046/001	27.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.					CHERIGATO-ME		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4259 -1	4055	09/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1045/001	86.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.					CHERIGATO-ME		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			22 set 2021 13:58
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 17 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
4261 -1	4056	09/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1043/001	49.30
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4367 -1	4036	03/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	159227/1	234.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4368 -1	4027	09/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	62/1	97.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4374 -1	4043	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	63290/1	350.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4376 -1	4028	12/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	63/1	1.638.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4379 -1	4070	09/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	115/U	125.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4383 -1	4049	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14816/1	320.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4425 -1	4071	09/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	117/U	100.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4434 -1	4029	13/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	64/1	1.104.40
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4435 -1	4040	09/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	512862/1	1.036.62
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4440 -1	4045	08/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1397/1	61.03
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4441 -1	4044	08/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1396/1	34.51
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4446 -1	4059	13/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1054/001	46.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4447 -1	4058	13/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1055/001	1.431.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde sala de Fisioterapia e Centro de Água Santa de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4477 -1	4057	16/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1056/001	126.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4481 -1	4063	16/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	36021/1	82.60
Histórico: Material fornecido para os PSF's							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 18 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
4486 -1	4037	09/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	18438/2	1.224.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4487 -1	4038	09/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	18439/2	1.380.50
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4552 -1	4031	19/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	65/1	31.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4558 -1	4041	13/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	63417/1	217.20
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4562 -1	4067	05/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	5288/1	636.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4564 -1	4050	15/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14889/1	360.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4567 -1	4042	13/07/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	63418/1	180.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4594 -1	4039	12/07/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	513500/1	61.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4606 -1	4080	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166385/U	500.00
Histórico: Serviço de acesso a internet dos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4616 -1	4079	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166383/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4617 -1	4078	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166394/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4618 -1	4085	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166380/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4619 -1	4084	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166376/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4620 -1	4083	22/07/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166375/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4621 -1	4082	22/07/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166395/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 19 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4622 -1	4081	22/07/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a VISA	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166391/U	89.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4626 -1	4086	22/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestao para a farmacinha	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	166373/U	89.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4628 -1	4068	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.	13576-ADILSON DA SILVA CITELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	70/1	300.36
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4634 -1	4035	16/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	160563/1	336.92
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4665 -1	4030	19/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	66/1	51.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4678 -1	4061	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1060/1	83.70
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4679 -1	4060	23/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1061/1	43.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4680 -1	4062	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1062/1	100.10
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4729 -1	4032	26/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	67/1	63.90
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4734 -1	4053	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	653/1	624.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4735 -1	4052	16/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	654/1	11.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4741 -1	4024	23/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.	12902-TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA ME	1502/1	3.043.60
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4742 -1	4047	28/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1450/1	129.75
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4752 -1	4046	27/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1432/1	18.85
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4757 -1	4064	12/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	36080/1	614.36
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4759 -1	4051	14/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para os PSF's	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	2742/1	1.183.70
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4811 -1	4033	25/07/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12950-HELIIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	29087707/89	652.50
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4828 -1	4088	27/07/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	58/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4938 -1	3991	02/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4939 -1	3997	02/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviços prestados para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4943 -1	3990	02/08/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1070/1	92.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4944 -1	3985	02/08/2021	290 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1071/1	410.00
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4946 -1	3986	02/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1073/1	90.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4948 -1	3984	30/07/2021	96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62.632.19
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4949 -1	3979	30/07/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.917.66
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4950 -1	3978	30/07/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.518.26
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4951 -1	3977	30/07/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.971.57
Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4963 -1	4001	02/08/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	257/1	16.50
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4964 -1	4000	02/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	256/1	82.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4965 -1	3999	02/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	255/1	48.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4967 -1	4171	02/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
Histórico: Locação imovel situado a praça Dona Teodora, 87 bairro Niteroi para funcionamento da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4968 -1	3987	04/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA -	7464/U	1.500.00
Histórico: Servico prestado para Secretaria de Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ME							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4971 -1	4256	02/08/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6983/U	200.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação na inauguração co CAEE.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4972 -1	3973	02/08/2021	351	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6982/U	1.400.00
Histórico: Prestação de serviço de assistencia medica veterinaria para atendimento junta a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4975 -1	4148	02/08/2021	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	6977/U	640.00
Histórico: Prestação de serviços de manutenção conservação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Sebastião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4983 -1	3988	02/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	26/1	372.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4995 -1	3998	04/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO VILAES-ME	167/1	324.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas VILAES-ME							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4996 -1	3993	05/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	10/1	129.98
Histórico: EPI's fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4997 -1	3994	02/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	11/1	1.299.80
Histórico: EPI'S fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4998 -1	3992	02/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	9/1	4.275.00
Histórico: EPI fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5006 -1	3996	01/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1589/U	138.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Diario Oficial de União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5007 -1	3995	01/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1588/U	259.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5053 -1	3989	09/08/2021	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURISMO DO MUNICÍPIO DA BANDEIRA		385.63
Histórico: Pagamento referente a mensalidade de participação do circuito turístico pico da Bandeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5072 -1	4177	10/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA PACHECO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5073 -1	4149	10/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5074 -1	4237	10/08/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5075 -1	4108	10/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1980-FLORINDA TOLEDO NOGUEIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5076 -1	4147	10/08/2021	53	020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS		70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para retirada de cestas básicas por municipio como medica de enfrentamento da COVID-19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5104 -1	4104	10/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11579-ROBERTO RAMOS DA CUNHA		1.300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biopsia da Prostata Guiada por USTR.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5105 -1	4134	10/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI		300.00
	Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica paciente Armenio Citeli Figueiredo						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5106 -1	4145	10/08/2021	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		70.00
	Histórico: Adianetamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar cestas básicas						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5107 -1	4146	10/08/2021	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA		70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg par buscar cestas basicas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5121 -1	4133	10/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		1.120.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir o paciente Isaac Ferraz Lessa a Bauru/SP tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5122 -1	4132	10/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Raio X do Joelho Esquerdo e Direito com apoio e perfil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5123 -1	4131	10/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.100.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5125 -1	4087	09/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14744-EXPEDITO AUGUSTO VAZ DE	3130/U	500.00
	Histórico: prestação de serviços de consultas médicas Dermatologicas pacientes Evandro Vasconcelos Daxerre e Nathan Vasconcelos Gomes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5145 -1	4091	11/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		292.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5856 -1	4662	11/08/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		10.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	Total...:						227.737.64
12/08/2021	2553 -1	4106	01/05/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS	27857369/89	69.96
	Histórico: Material adquirido para o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4242 -1	4094	07/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	715/001	829.56
	Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4365 -1	4096	14/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	726/001	1.23
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884PECAS LTDA						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4484 -1	4095	13/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL AUTO	731/001	3.251.23
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QYH0399						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4798 -1	4097	12/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14488-MEDLEVENSOHN COM. E	86260/1	1.179.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4799 -1	4102	20/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	25725/0	856.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4821 -1	4100	12/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14497-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	10335/1	24.722.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4822 -1	4098	12/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13607-Almed Produtos Para Saude LTDA	7825/1	169.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4923 -1	4099	02/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAAD	1635/U	20.578.54
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAAD para o exercício financeiro de 2021, para prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4979 -1	4093	02/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	6975/U	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4999 -1	4101	12/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	25747/0	713.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5008 -1	4103	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	14538-SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA	816/1	1.425.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5051 -1	4111	03/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	66123/1	1.666.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5146 -1	4138	12/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Célia Aparecida S.Oliveira, Maria Cândida S. Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5147 -1	4137	12/08/2021	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 Katia Aparecida Lopes, José Fernando S. Bastos e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5148 -1	4121	12/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5149 -1	4144	12/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		80.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 e conduzir pacientes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5151 -1	4124	11/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA FONSECA		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Fisioterapia domiciliar paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5152 -1	4123	11/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Clenir Simplicio M. SILVA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5153 -1	4122	11/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA SILVA		550.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica pelvicaLOURO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5154 -1	4110	09/08/2021	260 020601.1545105751030.4.4.90.52.99	9117-L M CARROCERIAS LTDA	603/1	9.000.00
Histórico: Aquisição de 01 carroceria 4,20 x 2,20 cor branca destinado a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5158 -1	4109	12/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5162 -1	4332	11/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		280.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5852 -1	4668	12/08/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...:						67.739.12
13/08/2021	4840 -1	4250	20/07/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	124/U	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4841 -1	4246	15/07/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.37	11016-HAMILTON DE ASSUNÇÃO ORTOLAN JUNIOR 08335631654	28970575/89	239.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HEV 8969.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4842 -1	4247	15/07/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	12/U	1.871.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4982 -1	4158	02/08/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA 605.800.036-04	443/U	1.075.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5021 -1	4170	05/08/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1464/1	121.65
	Histórico: Material fornecido para Secretariade Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5022 -1	4169	03/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO 81040377653	29243054/89	1.200.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5024 -1	4168	27/07/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL LTDA- ME	6797/U	770.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5025 -1	4166	02/08/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	9329/1	57.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5027 -1	4113	01/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		290.18
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5028 -1	4114	01/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		294.34
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5029 -1	4112	01/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5036 -1	4259	05/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO 94499487629	29271064/89	1.360.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5047 -1	4255	03/08/2021	39 020101.0618200202005.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	6984/U	233.00
	Histórico: Prestação de serviço de pintura para a Defesa Civil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5050 -1	4249	03/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA FERREIRA	40/U	1.170.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5052 -1	4178	09/08/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI DA		35.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SILVA JUNIOR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5056 -1	4120	03/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	341/1	103.00
Histórico: Aquisição de botija de gás e água mineral destinado ao Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5057 -1	4163	03/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	342/1	35.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5058 -1	4167	03/08/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	343/1	42.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao Gabinete.						LTDA	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5060 -1	4119	03/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	338/1	178.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinado para o CAPS I.						LTDA	
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5061 -1	4167	03/08/2021	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	337/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Museu Municipal.						LTDA	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5062 -1	4159	03/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	336/1	110.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Educação.						LTDA	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5063 -1	4167	03/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	335/1	56.00
Histórico: Aquisição de água mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração						LTDA	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5066 -1	4251	03/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	332/1	75.00
Histórico: Aquisição de botija de gas para o CRAS.						LTDA	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5067 -1	4251	03/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	331/1	75.00
Histórico: Aquisição de botija de gás para o Abrigo Institucional.						LTDA	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5068 -1	4248	03/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	4/U	1.100.00
Histórico: Serviço de transporte Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune para a Secretaria Municipal de Agricultura.						PSH-HEIR-00560529665	
1.00.00 Recursos Ordinários							
5098 -1	4118	03/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2996/1	4.092.12
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PYA 0514, PYA 0515, PYJ 1941, QNK 4646, QUQ 2061, RGC4J56.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5100 -1	4157	05/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1460/1	1.318.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5111 -1	4164	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	669/1	31.44
Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5112 -1	4252	05/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	668/1	37.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5114 -1	4252	05/08/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	666/1	9.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esporte							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5115 -1	4252	05/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	665/1	77.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariade Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5117 -1	4162	05/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	663/1	250.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vínculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5118 -1	4252	05/08/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	662/1	318.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5119 -1	4161	05/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	661/1	130.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5128 -1	4254	09/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1076/1	170.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5129 -1	4254	09/08/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1077/1	175.00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5130 -1	4156	09/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1078/1	72.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5131 -1	4155	09/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1074/1	294.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5133 -1	4117	09/08/2021	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%							
5134 -1	4116	09/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.50
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5144 -1	4115	04/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		55.84
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5150 -1	4173	02/08/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5155 -1	4253	10/08/2021	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	13860-ALICE DA SILVA MOREIRA		221.04
Histórico: Restituição pagamento em duplicidade IPTU/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5156 -1	4136	12/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7524-ANA DA SILVA FERNANDES		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5157 -1	4135	12/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7736-MARIA FRANCISCA PATUSCO DA ROCHA		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5160 -1	4160	13/08/2021	499	020101.0412200202003.3.3.90.48.00	14751-MARCOS AURELIO ALVES MAGALHAES JUNIOR		150.00
Histórico: Ajuda de custo financeira para participar de evento de luta esportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5163 -1	4154	13/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7888-SONIA REGINA DO CARMO FERREIRA		86.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Gilmar de Paula Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			22 set 2021 13:58	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 27	
								Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	5208 -1	4153	13/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00		
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carleza Gonçalves Neris e Diogo Gomes Siqueira tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5209 -1	4152	13/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		40.00		
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5210 -1	4151	13/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00		
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5211 -1	4150	13/08/2021	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%								
	5835 -1	4684	13/08/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.89		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
							Total...:	20.429.59	
16/08/2021	4829 -1	4203	27/07/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	60/U	203.80		
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4830 -1	4207	27/07/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	59/U	178.00		
	Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5023 -1	4206	25/07/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE FREITAS - MEI	3756365/890	480.00		
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sectaria Municipal de Agricultura.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5026 -1	4226	01/08/2021	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								
	5030 -1	4225	01/08/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		102.78		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5031 -1	4224	01/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5032 -1	4220	01/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105.02		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5033 -1	4223	01/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5034 -1	4222	01/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		104.03		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5035 -1	4221	01/08/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		104.25		
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5048 -1	4212	05/08/2021	45 020201.0206200202006.3.3.90.30.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - ADVOCACIA,	222/U	1.140.00		
	Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na Prefeitura Municipal de Tombos/MG.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	5069 -1	4204	03/08/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19392/1	480.00		
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5084 -1	4205	06/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	260/1	120.85
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5086 -1	4228	03/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3008/1	11.799.76
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMM 2767, PVC 1882, RANDON, PÁ CARREGADEIRA, CAT, AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5087 -1	4229	03/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3007/1	966.93
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QUX 9435, QUQ 2060, MOTOPODA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5088 -1	4201	03/08/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3006/1	5.913.94
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas ORC 8180, HMM 2759, VOLVO, RETRO.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	5089 -1	4230	03/08/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3005/1	387.42
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMN 9100, NXX 0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5090 -1	4231	03/08/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3004/1	313.90
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5091 -1	4232	03/08/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3003/1	160.95
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5092 -1	4233	03/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3002/1	215.79
Histórico: Aquisição de combustível veículo placas OPQ 9811, QMV 1147.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5093 -1	4234	03/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3001/1	196.17
Histórico: Aquisição de combustível veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5094 -1	4235	03/08/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3000/1	760.82
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5095 -1	4236	03/08/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2999/1	183.15
Histórico: Aquisição de combustivel destinado veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5096 -1	4199	03/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2998/1	482.23
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPZ 5193.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5097 -1	4200	03/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2997/1	281.16
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5116 -1	4174	05/08/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	664/1	3.122.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manunteção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5120 -1	4202	02/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6186/0	49.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5126 -1	4219	04/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.440.89
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5132 -1	4211	10/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5135 -1	4208	09/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		35.10
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 29 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5136 -1	4215	04/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5137 -1	4214	04/08/2021	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							
	5138 -1	4209	04/08/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		39.65
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5139 -1	4213	04/08/2021	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							
	5140 -1	4216	04/08/2021	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							
	5141 -1	4210	04/08/2021	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		75.27
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5142 -1	4217	04/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5143 -1	4218	04/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5159 -1	4227	13/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		483.82
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5164 -1	4191	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		954.60
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5165 -1	4192	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14753-RAISSA PAULO FERRAZ PINTO		881.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de sangue diversos pesquisa de Trombofilia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5166 -1	4193	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		820.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir o paciente Isaac Ferraz Lessa tratamento de saúde a Bauru/SP.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5212 -1	4190	13/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE Bauru	64469/U	185.00
Histórico: Serviço prestado de exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler para a Bauru.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5213 -1	4172	16/08/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.754-8.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5214 -1	4194	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5215 -1	4195	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5216 -1	4196	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58	
ENTIDADE: CONSOLIDADA					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA:	30
							Período	
							01/08/2021	
							até	
							31/08/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5217 -1	4197	13/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14542-RONIA NAZARETH DIAS DE ARAUJO		185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5238 -1	4189	16/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		42.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5239 -1	4188	16/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		86.90	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Marcela Aparecida Alves do Nascimento alta hospitalar.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5240 -1	4187	16/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir os pacientes Samir A. Vasconcelos, Cristiano R. Dias, Wenderson W. Araujo, Leonardo M. Teixeira, Andrei A. Costa tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5845 -1	4674	16/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
							Total...:	39.274.96
17/08/2021	3318 -1	4182	08/06/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	300/1	8.99	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF em camapnha de vacinação								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5037 -1	4238	09/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE	1637/U	13.531.42	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE para prestação de serviço financeiro de 2021								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5173 -1	4290	13/08/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	110/U	87.562.16	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>								
	5179 -1	4185	06/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	64/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>								
	5182 -1	4184	06/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	61/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>								
	5186 -1	4175	06/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1208/U	6.000.00	
Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5187 -1	4176	06/08/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1209/U	5.000.00	
Histórico: Serviço prestado na Patrol Volvo do setor de Estradas Vicinais.								
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>								
	5193 -1	4183	06/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	310/1	133.95	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CAPS								
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>								
	5199 -1	4245	06/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	27/U	400.00	
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5200 -1	4245	06/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	28/U	1.400.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5204 -1	4186	06/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	220/U	22.00	
Histórico: Serviço de manipulação para o PSF bairro Niteroi.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58 FOLHA: 31 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5241 -1	4198	09/08/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	408/1	3.200.00	
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5242 -1	4180	02/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		50.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5243 -1	4179	02/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		5.94	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5244 -1	4181	16/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
	Histórico: Pagamento ART nº MG20210499887.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5245 -1	4239	13/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13744/1	107.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5246 -1	4261	17/08/2021	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 Sebastião Carlos S.Perucio, Paulo Sampaio de Melo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5247 -1	4260	17/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		165.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5248 -1	4240	11/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA EM MEDICINA	1197/U	480.00	
	Histórico: Serviços prestados de exames de tomografia computadorizada de torax para os pacientes Sebastião Mendes da Silva e Sebastião Jorge Resende sequela COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5253 -1	4258	17/08/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	Total...:						118.410.70	
18/08/2021	5161 -1	4384	09/08/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	32/1	630.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5168 -1	4287	09/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	888/U	130.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5169 -1	4383	09/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	29/1	240.30	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5175 -1	4288	09/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	397/1	140.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5176 -1	4282	09/08/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	398/1	280.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5177 -1	4281	09/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	889/U	80.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5178 -1	4283	10/08/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	1569/U	1.416.67	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
- EPP							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5188 -1	4284	02/08/2021	195	020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	334/1	2.990.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5189 -1	4285	02/08/2021	144	020402.1236101881013.4.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	335/1	1.170.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5191 -1	4263	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1466/1	51.71
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5192 -1	4262	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1465/1	26.84
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5198 -1	4309	06/08/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO FERREIRA SOUZA LTDA - ME	270/1	175.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5202 -1	4279	06/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	30/1	397.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5203 -1	4286	06/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2399/2	1.206.70
Histórico: Materiais adquiridos para as Escolas Municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5205 -1	4264	06/08/2021	429	021101.2369503632055.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	6985/U	338.00
Histórico: Serviço de pintura de placas para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5207 -1	4382	06/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	31/1	40.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5222 -1	4257	09/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3013/1	9.790.20
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OQM 8227, PYJ 1941, PYA 0514, QUQ 2061, QNH 0399, QUO 3765, QNK 4646, RGC4J56.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5223 -1	4269	09/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3024/1	669.03
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QUX 9435, HEV 8968, QQA 7814.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5227 -1	4280	09/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3014/1	496.99
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5228 -1	4272	09/08/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3015/1	1.432.12
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPQ 9811, QMV 1147, HMH 8081, OPQ 9811, QMV 1147 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5229 -1	4273	09/08/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3016/1	392.37
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PUE 7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5230 -1	4266	09/08/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3017/1	432.40
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5231 -1	4267	09/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3018/1	1.268.70
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5232 -1	4268	09/08/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3019/1	907.70
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVK 8666, QUF 0552.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
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%							
5233 -1	4271	09/08/2021	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3020/1	346.60
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5234 -1	4274	09/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3021/1	303.24
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5235 -1	4275	09/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3022/1	621.26
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PVS 4207.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5236 -1	4265	09/08/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3023/1	7.331.48
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMM 2759, ORC 8180, ORC 8201, VOLVO, RETRO, TRATOR.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5237 -1	4270	09/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3025/1	7.270.23
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, RANDON, XGMA, CAT, AGRALE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5249 -1	4243	16/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia na paciente Hyurica de Oliveira Martins.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5250 -1	4244	16/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		400.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Ladogal (Danazol) 400 mg uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5251 -1	4241	16/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9301-MARIA APARECIDA CASSIANO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Punho Esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5252 -1	4242	16/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14779-GLORIA ROCHELE SOUZA MOREIRA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX joelho e RX panorâmica dos maxilares inferiores paciente Vittor Vizzoni Moreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5254 -1	4316	18/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Raphael de Souza Muniz e acompanhante e Sandra Alves Ferraz para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5255 -1	4320	18/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Padrão da Cruz, Sebastião Luiz de Souza e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5257 -1	4277	18/08/2021	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							
5258 -1	4276	18/08/2021	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%							
5275 -1	4294	17/08/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES	111/U	120.898.33
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimento Asfáltico no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
1.64.00 Emendas Parlamentares Transf. Especial							
5319 -1	4298	09/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14469-JULIANO VALADAO RODRIGUES ME		500.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5320 -1	4299	02/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14752-FERNANDES E IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		6.000.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5848 -1	4671	18/08/2021	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 34 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5849 -1	4670	18/08/2021	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...:	169.621.92
19/08/2021	4930 -1	3828	22/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.251.02
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	4931 -1	3828	22/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		26.571.67
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	4932 -1	3828	22/07/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		272.86
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	5180 -1	4305	06/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	63/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5184 -1	4304	06/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	59/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5185 -1	4289	06/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	60/U	240.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5190 -1	4303	03/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14742-GUSTAVO MELLO PINHEIRO	177/U	1.600.00
	Histórico: Serviço de dedetização nas escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5195 -1	4300	06/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	313/1	56.64
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5196 -1	4301	02/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	673/1	61.80
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5197 -1	4302	02/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	674/1	31.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5271 -1	4291	13/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA		1.250.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5272 -1	4295	19/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5273 -1	4292	19/08/2021	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 Fernando Trigo e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5276 -1	4293	16/08/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	189/1	11.400.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvlimento urbano e Estradas Urbanas para calçamento de rua no distrito do Catuné Rua Joarez Carra Cescon						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
						Total...:	57.229.99
20/08/2021	5218 -1	4379	12/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA CHICANELLI		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5219 -1	4297	13/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5220 -1	4306	12/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14581-LORRAINE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5221 -1	4331	13/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9301-MARIA APARECIDA CASSIANO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5274 -1	4296	19/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária Fabiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19 na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5292 -1	4307	19/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE JESUS		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5293 -1	4308	20/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		160.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5294 -1	4315	20/08/2021	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 onduzir os pacientes Daniela S. Mendonça, Lyndsey S. Almeida, Marcio reis, Celia Aparecida S. oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5295 -1	4313	20/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5296 -1	4318	20/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES POLYNTHO		98.50
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5297 -1	4319	20/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES POLYNTHO		39.85
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5298 -1	4314	20/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		80.27
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg conduzir pacientes tratamento de saúde e buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5299 -1	4317	20/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5318 -1	4388	20/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7438-JANDIRA LOPES DE VASCONCELOS		1.800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico Facoeulsifiraçao de lente intraocular dobravel em olho esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						3.433.62
23/08/2021	5259 -1	4342	18/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.11
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5260 -1	4341	08/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1684/U	138.00
	Histórico: Publicação processos licitatorios no Diario Oficial de União.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5261 -1	4340	08/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1683/U	209.00
	Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58 FOLHA: 36 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
					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								
	5264 -1	4311	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	681/1	85.00	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5265 -1	4423	16/08/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	682/1	77.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5266 -1	4312	12/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	406628/1	420.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5270 -1	4339	06/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14487-BIG MINAS COMERCIO E	25775/0	351.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5314 -1	4321	13/08/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	14738-CAMILA DA FONSECA PORTES	6988/U	8.052.00	
Histórico: Prestação de serviços medicos clinico psiquiatrico para atendimento aos usuarios do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5321 -1	4348	19/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	454-JOSE DE OLIVEIRA SERENO		800.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardia com talio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5322 -1	4353	19/08/2021	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%								
	5323 -1	4345	19/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Juliano Vasconcelos Lopes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5324 -1	4329	16/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10915-SIMONI SOUZA SILVA		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e exame de duplex scan venoso do membro inferior devido sequelas da COVID-19.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5325 -1	4310	16/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14800-GIVISIEZ E AZEVEDO LTDA - ME		100.00	
Histórico: Prestação de serviço de exame de Ultrassonografia da região sacral paciente Heloá Lucas Sgro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5327 -1	4343	06/08/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	3023/1	1.161.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5349 -1	4323	23/08/2021	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%								
	5350 -1	4322	23/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos dos Goytacazes/Rj para condução de pacientes Gisele Araujo, Luiz Carlos Lanes, Erica Estefany Almeida e Everaldo Teixeira Gezo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5847 -1	4672	23/08/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							12.815.91	
24/08/2021	5279 -1	4420	10/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	6/U	174.00	
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o Gabinete do Prefeito.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5282 -1	4424	03/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2097-PADARIA B & BIANCHINI LTDA	16/1	100.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5283 -1	4378	09/08/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6986/U	47.50	
Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5284 -1	4422	09/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	29309312/89	300.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5288 -1	4324	09/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	221/U	38.00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5289 -1	4338	11/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1468/1	192.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5290 -1	4338	11/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1467/1	85.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5291 -1	4335	02/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE MORAIS - ME	200/U	2.850.00
Histórico: Prestação de serviços de Ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5301 -1	4326	09/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	612293/1	1.211.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5302 -1	4337	13/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3026/1	5.688.29
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PVC 1882, CAT, XGMA, MFE, AGRALE, HMM 2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5303 -1	4337	13/08/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3028/1	261.56
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa RNP7H87.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5304 -1	4337	13/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3027/1	907.54
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas QQA 7814, QUX 9435, QUQ 2060.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5305 -1	4336	11/08/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1473/1	105.50
Histórico: Material fornecido para Departamento de Esporte							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5306 -1	4336	05/08/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1463/1	158.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5307 -1	4336	05/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1461/1	20.76
Histórico: Material fornecido para a Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5309 -1	4325	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1457/1	181.65
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5310 -1	4327	16/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	336082/1	371.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5316 -1	4385	10/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	33/1	246.33
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5347 -1	4328	23/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14809-LUCIO ALVES CASSEANO		673.20
Histórico: Ajuda de custo para aquisição Suplemento Nutricional Imunomodulador.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5348 -1	4399	23/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI MCFMTE RS.		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5373 -1	4421	23/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO		1.450.00
Histórico: Prestação de servico para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 38 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5374 -1	4344	23/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO		480.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5401 -1	4347	24/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8030-MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA		490.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Ombro Esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5402 -1	4402	24/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Nelson Sadi, Daivid Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5403 -1	4395	24/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Isaac Lessa e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5404 -1	4386	24/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		79.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5405 -1	4346	24/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra paciente Claudia de Fátima Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5844 -1	4675	24/08/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	16.586.13
25/08/2021	5414 -1	4416	25/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5467 -1	4351	25/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14817-CELSO ROBERTO BORGES		380.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Sob Extresse.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5468 -1	4350	24/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6020-RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA.		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento vacina anti-alergica paciente Hemily de Souza Gomes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5469 -1	4349	24/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR COSTA		716.90
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos destinados para a paciente Salma Maria Pacheco Costa.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5470 -1	4352	24/08/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14657-JESSICA DE OLIVEIRA PINHEIRO.		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5471 -1	4398	25/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Gená Aparecida Silva oliveira de alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5472 -1	4356	25/08/2021	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 saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5473 -1	4396	25/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Izabel Cristina M. Lazaroni, Davi Miranda e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5833 -1	4686	25/08/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		186.54
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.428.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 39 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/08/2021	161 -1	4432		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.335.41
				Histórico: Salario Familia agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.			
	5355 -1	4438	24/08/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		50.078.16
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%			
	5356 -1	4438	24/08/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.987.65
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%			
	5357 -1	4438	24/08/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		88.600.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%			
	5358 -1	4438	24/08/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		33.673.10
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%			
	5359 -1	4437	24/08/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5360 -1	4437	24/08/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.288.75
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios nn ensino fundamental.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5361 -1	4437	24/08/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.932.12
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5362 -1	4437	24/08/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.051.53
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios do transporte escolar.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5363 -1	4435	24/08/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5364 -1	4437	24/08/2021	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.256.67
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario no transporte escolar.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5365 -1	4437	24/08/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.786.37
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 07 funcionarios no ensino infantil.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	5366 -1	4433	24/08/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Assistência Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5367 -1	4433	24/08/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.140.90
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5368 -1	4433	24/08/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.671.78
				Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios no Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 40 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5369 -1	4433	24/08/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5370 -1	4434	24/08/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.513.33
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5371 -1	4433	24/08/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5372 -1	4433	24/08/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.500.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 Conselheiros Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5375 -1	4432	24/08/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5376 -1	4432	24/08/2021	43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5377 -1	4432	24/08/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5378 -1	4432	24/08/2021	26 020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.514.47
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5379 -1	4432	24/08/2021	51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.876.47
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 20 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5380 -1	4432	24/08/2021	371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5381 -1	4432	24/08/2021	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5382 -1	4436	24/08/2021	425 021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5383 -1	4432	24/08/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.389.30
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 06 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5384 -1	4432	24/08/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5385 -1	4432	24/08/2021	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5386 -1	4432	24/08/2021	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5387 -1	4432	24/08/2021	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 06 pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5388 -1	4432	24/08/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5389 -1	4432	24/08/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.322.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5390 -1	4432	24/08/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.774.96
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5391 -1	4432	24/08/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5392 -1	4432	24/08/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.712.48
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5393 -1	4432	24/08/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.695.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5394 -1	4432	24/08/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.830.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5395 -1	4432	24/08/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.000.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5396 -1	4432	24/08/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5397 -1	4432	24/08/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.421.64
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5398 -1	4432	24/08/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5399 -1	4432	24/08/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5400 -1	4432	24/08/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.996.67
Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42
							Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5514 -1	4381	24/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13076-TRACTORMASTER LTDA - ME		2.900.00
	Histórico: Serviços prestados na Motoniveladora 120K Caterpillar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5515 -1	4357	26/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar o paciente Isaac Ferraz Lessa e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5516 -1	4400	26/08/2021	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 Arthur Barcelos Silva Soares, Sebastiana Tania da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5517 -1	4394	26/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Maria Helena Rodrigues da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5526 -1	4355	25/08/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11392-SIMONE DA COSTA SEVERO		450.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5843 -1	4676	26/08/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.00
	Histórico: Tarifa cobrada c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						539.678.79
27/08/2021	156 -1	4371		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.860.04
	Histórico: Salário Família agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	5277 -1	4358	20/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.401.36
	Histórico: Folha pagamento Horas Extras, Serviços Extraordinarios e Adicional noturno 08 funcionarios no Combate ao COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5328 -1	4359	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.029.44
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5329 -1	4359	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5330 -1	4359	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.107.76
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 14 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5331 -1	4359	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.668.81
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5332 -1	4359	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.790.02
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5333 -1	4360	23/08/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.275.58
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios no CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5334 -1	4360	23/08/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.263.18
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 18 funcionarios na Sistema de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5335 -1	4360	23/08/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 Pensionista.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5336 -1	4360	23/08/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.875.06
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 01 funcionario na Sistema de Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5337 -1	4361	23/08/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.850.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5338 -1	4362	23/08/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.465.60
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 09 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5339 -1	4363	23/08/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.692.85
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 04 funcionarios no CAPS I. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5340 -1	4364	23/08/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.956.80
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 11 funcionarios na Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5341 -1	4370	23/08/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.873.66
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios na Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5342 -1	4369	23/08/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.476.71
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 08 funcionarios na Medicina Preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5343 -1	4368	23/08/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.203.16
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 05 funcionarios no Sistema de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5344 -1	4367	23/08/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5345 -1	4366	23/08/2021	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.664.67
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5346 -1	4365	23/08/2021	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2021 02 funcionarios na Vigilancia sanitaria. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5504 -1	4380	23/08/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA		242.91
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5525 -1	4354	13/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14813-SO PECAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME	141/1	160.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5527 -1	4419	26/08/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	14751-MARCOS AURELIO ALVES MAGALHAES JUNIOR		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para apoio modalidade esportiva. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5841 -1	4678	27/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		135.85
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	Total...:						264.565.54
30/08/2021	158 -1	4372		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.576.32
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.						
	166 -1	4374		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		660.00
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	167 -1	4377		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	168 -1	4376		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	169 -1	4373		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 set 2021 13:58 FOLHA: 44 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	170 -1	4375		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00
	Histórico: Pensão alimentícia agosto/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	5531 -1	4397	27/08/2021	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 Vitor de Oliveira Borges, Marco Antonio V. Constancio e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5532 -1	4401	27/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária Siliane Souza Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5590 -1	4392	30/08/2021	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 Celia Aparecida da Silva Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5591 -1	4393	30/08/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		266.02
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Maria Helena Rodrigues tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5614 -1	4387	30/08/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		688.60
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião detalhamento dos recursos próprios a compensação da Vale no Palácio da Artes com Governador de Minas e agenda na Associação mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5832 -1	4687	30/08/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.698.80
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5834 -1	4685	30/08/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.96
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5836 -1	4683	30/08/2021	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						
	5840 -1	4679	30/08/2021	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						
						Total....:	25.633.24
31/08/2021	159 -1	4410		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.596.92
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.						
	160 -1	4415		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.128.41
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2021.						
	5181 -1	4418	06/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	62/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5354 -1	4439	20/08/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1079/1	358.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5406 -1	4409	25/08/2021	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%						
	5426 -1	4449	16/08/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19478/1	7.265.56
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	5429 -1	4441	16/08/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	29442117/89	126.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 45 Período 01/08/2021 até 31/08/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					06634896607			
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5431 -1	4390	05/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6904/1	87.83	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social				
5439 -1	4391	05/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6872/1	117.80	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social				
5445 -1	4440	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6892/1	23.36	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5446 -1	4444	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6894/1	13.17	
Histórico: Material fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia								
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
5447 -1	4440	24/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6895/1	35.24	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5448 -1	4440	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6896/1	52.14	
Histórico: Material fornecido para o CRAS								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5452 -1	4444	12/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6900/1	54.51	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso do programa bolsa familia								
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
5454 -1	4440	23/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6886/1	372.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5454 -2	4440	23/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6887/1	16.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5457 -1	4444	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6880/1	96.62	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa bolsa familia com recurso bolsa familia								
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
5458 -1	4440	23/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6881/1	69.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5461 -1	4440	02/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6884/1	60.80	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5462 -1	4440	12/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6885/1	54.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS								
				1.00.00 Recursos Ordinários				
5474 -1	4412	25/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes João Ferreira da Silva e Rosadalba Furtado das Neves tratamento de saúde.								
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 46 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5475 -1	4412	25/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		66.38
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg pacientes Lucineia Mendes, Sergio Felix, Joaquim Cherigate, Rizania Oliveira, Nemias Santiago, Sebastião Gino Marques, Maria Aleixo, Lucio Alves Cassiano tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5478 -1	4448	23/08/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM	137/U	25.400.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinas para serviço de terraplanagem no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5484 -1	4389	23/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1487/1	121.92
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5488 -1	4447	19/08/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.02	14626-F A FRANCISCO TEODORO	19/1	28.230.00
Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinas							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5491 -1	4445	12/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1491/1	29.77
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso do programa bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5492 -1	4442	20/08/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	38/1	45.76
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5496 -1	4446	13/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	134/U	74.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5513 -1	4443	24/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		219.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5533 -1	4411	27/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5534 -1	4403	27/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5711-VIVIANE DA SILVA		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Claudia de Fátima Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5592 -1	4412	30/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		36.19
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Francisco Duarte, Rizania de Fátima Pinho, Vinicius Braz Moraes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5593 -1	4404	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14822-CIRLENE MARIA DOS SANTOS		245.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de OCT Tomografia de Cerencia Optica, Paquimetria Ultrassonica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5594 -1	4405	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14483-MILA GAVIOLI BIZARRO PANICÉ		175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropsiquiatra paciente Lucas Gaviole Bizarro Frazão.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5595 -1	4406	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10394-DERLICE ROSANE FERREIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Maria Aparecida Oliveira dos Mármores.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5596 -1	4407	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14823-SIMONE DA SILVA FERNANDES		1.128.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição suplemento alimentar para o paciente Edesio Carlos Fernandes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5597 -1	4408	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento Imunoterapia para Stafilococcus aureus paciente Oliveira Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		22 set 2021 13:58 FOLHA: 47 Período 01/08/2021 até 31/08/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5615 -1	4413	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14572-CARLEIZA DOS SANTOS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para retirada de mioma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5616 -1	4414	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14824-NOELLE DUAYER DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Moisés Costa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5617 -1	4417	25/08/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES		261.934.65
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimento Asfáltico no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial							
5618 -1	4426	31/08/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaelly Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5619 -1	4425	31/08/2021	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 José João Louredo, Maria José Beber louro Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5842 -1	4677	31/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		754.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5846 -1	4673	31/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		73.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5850 -1	4669	31/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5851 -1	4667	31/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5853 -1	4665	31/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5854 -1	4664	31/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5855 -1	4663	31/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		937.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5857 -1	4661	31/08/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		353.42
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	337.422.51
						Total Geral Deste Intervalo:	2.561.793.97

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL