

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 1 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2021	163 -1	4471		54 2.1.3.01.00.00 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.	2380-BANCO DO BRASIL S/A		25.120.26
	164 -1	4499		55 2.1.3.01.00.00 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.721.91
	165 -1	4498		79 2.1.3.01.00.00 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2021.	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.292.90
	171 -1	4465		13 2.1.5.00.00.00 Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.990.79
	5085 -1	4543	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QPI 5885 . 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2995/1	773.67
	5099 -1	4543	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas QOY 6884, PVS 4202, QOY 6883, PZR 8859. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	2994/1	1.125.94
	5206 -1	4544	06/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10784-GRANITOS TEODORO FERREIRA SOUZA LTDA - ME	269/1	550.00
	5224 -1	4543	09/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa QPI 5885. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3012/1	809.81
	5225 -1	4543	09/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PZR 8859, QOX 6884, PVS 4202, QOY 6883, QOY 6884. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3011/1	2.451.90
	5226 -1	4543	09/08/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01 Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPF 9902, PVS 7866. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3010/1	240.60
	5280 -1	4542	10/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais diversos. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	110/U	19.073.20
	5281 -1	4542	09/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	109/U	21.473.00
	5311 -1	4473	13/08/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1984-MENDES CASSIM	61/U	294.00
	5326 -1	4456	20/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		147.53
	5351 -1	4476	20/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1082/1	19.90
	5352 -1	4464	20/08/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1081/1	64.30
	5410 -1	4497	20/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	10712-HERSON FURTADO M.E	34/1	310.00
	5411 -1	4504	18/08/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o Abrigo Institucional.	11721-MARCO AURELIO MENEZEZ MARCONDES JUNIOR	66/1	39.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5412 -1	4545	18/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 09551.576.08	4/U	1.200.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e manutenção em ar condicionados dos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5415 -1	4459	16/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19476/1	960.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5420 -1	4496	11/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	4/U	170.00
Histórico: Serviço realizado no veículo FORD CARGO 816.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5423 -1	4461	13/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	133/U	314.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5424 -1	4460	16/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	135/U	205.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QQA 7814.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5425 -1	4475	13/08/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	131/U	605.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5427 -1	4470	16/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	889/U	2.500.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5428 -1	4470	16/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	888/U	2.500.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5436 -1	4469	06/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6869/1	279.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Municipais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5437 -1	4469	23/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6870/1	279.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5438 -1	4469	06/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6868/1	279.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Municipais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5449 -1	4469	24/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6897/1	119.84
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5450 -1	4469	24/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6898/1	34.00
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Adminsitração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5451 -1	4469	24/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6899/1	41.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5453 -1	4469	24/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6901/1	127.74
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 3 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5455 -1	4472	23/08/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6879/1	2.707.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manutenção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5459 -1	4469	23/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6882/1	96.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5460 -1	4469	23/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6883/1	90.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5464 -1	4469	23/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6890/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5466 -1	4540	24/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		885.15
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5476 -1	4484	20/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13361-CENTRAL CAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	45618/2	140.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5479 -1	4457	18/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	279/U	900.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5482 -1	4477	23/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1486/1	200.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5495 -1	4462	20/08/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	37/1	12.50
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5497 -1	4474	20/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	897/U	430.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5498 -1	4474	20/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	899/U	270.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5500 -1	4463	20/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	898/U	80.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5501 -1	4474	20/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	403/1	315.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5503 -1	4458	18/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	148298/U	378.32
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5505 -1	4503	20/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOUREIRO	6989/U	82.00
Histórico: Prestação de serviço confecção de salgados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5507 -1	4497	03/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	33/1	255.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5508 -1	4475	18/08/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	139/U	360.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8402.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%							
5521 -1	4539	16/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5524 -1	4539	16/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		116.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5537 -1	4541	24/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5538 -1	4541	24/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		60.00
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5544 -1	4541	25/08/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5598 -1	4540	24/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		90.79
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5609 -1	4543	25/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3052/1	1.615.51
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNH PZK8859, QOY6883, QOY6884, PZR8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5610 -1	4543	25/08/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3051/1	265.62
Histórico: COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DE PLACA OPF9902, PVS7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5611 -1	4543	23/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3048/1	473.38
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas QOY 6883, QOY 6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5612 -1	4543	23/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3049/1	394.90
Histórico: Aquisição de combustivel para veículo placa QPI 5885.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5613 -1	4543	23/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3050/1	532.69
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos placas RGC4J56, QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5620 -1	4490	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO		160.00
Histórico: Ajuda de custopara pagamento de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5621 -1	4481	27/08/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS		1.010.00
Histórico: Serviços prestados confecção de faixas e banner para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5623 -1	4489	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE PEREIRA CARDOSO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5624 -1	4491	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14439-JADE VASCONCELOS DE OLIVEIRA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde alergia alimentar e furunculos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5625 -1	4492	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14825-ANA PAULA SANTANA VITOR		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamentoHolter 24 horas paciente Jaederson Gomes Vitor.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5626 -1	4493	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14826-THAIS APARECIDA SANTOS DA SILVA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica para cirurgia no ovário.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 5 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
5627 -1	4431	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9007-LUCILA PORTELA GUERRA	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de cesariana.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5628 -1	4494	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13188-CRISTIANE DA SILVA R. DE SOUZA	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5629 -1	4451	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	1.074.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Pedro Simplicio SILVER MEIRA						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5630 -1	4450	30/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	709.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Fernanda Simplicio SILVER MEIRA						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5631 -1	4500	01/09/2021	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5632 -1	4467	01/09/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 13/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5633 -1	4468	01/09/2021	510	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 13/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5634 -1	4501	01/09/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	1.386.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5635 -1	4502	01/09/2021	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	1.287.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5636 -1	4483	01/09/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA	1.037.14
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5637 -1	4466	01/09/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.869.89
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5638 -1	4479	31/08/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA CRUZ.	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
5641 -1	4453	01/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene maria dos santos, Argentino Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5642 -1	4452	01/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Marilene de Oliveira, João Pereira Filho e acompanhantes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5643 -1	4454	01/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	13.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Fátima, Raquel Silva Ferreira, Augusto Braz Lazaroni, Nemias Santiago e acompanhantes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5644 -1	4495	31/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropsiquiatra paciente Pedro Paulo Thiel Milagres Assis.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
5645 -1	4478	01/09/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	6166-NEUZA MARIA PACHECO DE AGUIAR CARMO	2.004.01
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5647 -1	4455	24/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		109.56
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5648 -1	4455	24/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		419.96
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional. 1.00.00 Recursos Ordinários						
	5651 -1	4430	01/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						220.947.65
02/09/2021	157 -1	4537		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		198.00
	Histórico: Contribuição Sindical agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde						
	162 -1	4480		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		556.15
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	3675 -1	4522	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	684/1	10.111.95
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Catuné 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3680 -1	4521	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14529-MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	683/1	2.245.00
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF São Sebastião 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	5278 -1	4527	09/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	13/U	870.00
	Histórico: Prestação de serviço de Fisioterapia atendimentos domiciliar. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5285 -1	4528	11/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	12/U	2.248.39
	Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Saúde 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5315 -1	4525	10/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	8/U	2.829.74
	Histórico: Prestação de serviço de exames de raio x. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5413 -1	4524	05/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1459/1	41.52
	Histórico: Material fornecido para o CAPS 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	5416 -1	4529	09/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1767/1	280.00
	Histórico: Material adquirido para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5417 -1	4535	16/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	29428204/89	3.050.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5418 -1	4536	16/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	29428771/89	2.915.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5419 -1	4511	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	32/1	518.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5434 -1	4530	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6907/1	645.77
	Histórico: Material fornecido para os PSF's 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5434 -2	4530	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6909/1	306.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 7 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5434 -3	4530	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para os PSF's	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6908/1	207.80
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5480 -1	4533	24/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1500/1	19.00
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5481 -1	4532	24/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1494/1	71.50
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5483 -1	4534	23/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para os PSF's	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1493/1	638.34
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5509 -1	4526	16/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao CAPS I.	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	517307/1	900.00
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	5512 -1	4520	16/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	613486/1	560.84
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5553 -1	4509	23/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178739/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5554 -1	4510	23/08/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178713/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5555 -1	4510	23/08/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178731/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5558 -1	4509	23/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Abrigo Institucional	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178732/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5565 -1	4523	23/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178726/U	89.90
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	5568 -1	4510	23/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178721/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5569 -1	4510	23/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT SEDE 2	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178717/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5572 -1	4510	23/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178720/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5573 -1	4510	23/08/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178735/U	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5574 -1	4510	23/08/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Quebra Copos	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178734/U	89.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 8 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5575 -1	4510	23/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178733/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Camera Niteroi							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5576 -1	4510	23/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178730/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5589 -1	4508	20/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR	6992/U	1.221.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5599 -1	4548	26/08/2021	274	020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3054/1	555.00
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5600 -1	4558	26/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3055/1	507.66
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5602 -1	4556	26/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3057/1	831.59
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ 5183- recurso Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5603 -1	4548	26/08/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3059/1	969.54
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5604 -1	4548	26/08/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3058/1	385.34
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE 7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5605 -1	4548	26/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3062/1	7.333.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa XGM, QUQ2060, HMM2767,PVC1882, QUX9435,AGRALE, QUX9455,MPE0265, QQA7814.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5606 -1	4548	26/08/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3061/1	6.583.43
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2767, RETRO, VOLVO, ORC8180, ORC8201, OQE8271, ROÇADEIRA,HMM2759, NXX0923.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5607 -1	4557	26/08/2021	110	020401.1236101882067.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3060/1	2.801.51
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF 6695, HLF7919, HLF8402, PVK8666, QUF0551.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
5608 -1	4531	25/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3053/1	8.814.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH 0399,QUQ2061, QUO3765, PYJ1941,RGC4J56,QNK4646,OQM8227, PYA0514, QPI 5885.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5646 -1	4485	01/09/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14820-GENIVALDO DA CRUZ SILVA		175.00
Histórico: Prestação de serviço de instalação de peças de gesso na sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5649 -1	4482	01/09/2021	276	020601.1545203252033.3.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA		61.628.32
Histórico: Locação caminhão compactador de lixo com prensa hidraulica incluindo 01 motorista e 4 ajudantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5650 -1	4486	31/08/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13072-EMILIA MIRANDA DE ARAUJO BASILIO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica angiologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5652 -1	4538	01/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9547-JOANA CARLA DE SOUZA FERREIRA		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5653 -1	4512	02/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5654 -1	4518	02/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA FONSECA		600.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de fisioterapia na paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5655 -1	4519	30/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14830-SEDIM SERVIÇOS DE		550.00
	Histórico: Prestação de serviço de tomografia computadorizada de Crânio e Torax do paciente Luiz Antonio da Costa MURIAÉ LTDA						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	5656 -1	4517	02/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		1.035.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado para o paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5657 -1	4516	01/09/2021	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%						
	5658 -1	4515	01/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10670-MONICA VIEIRA AMADO.		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pre operatoria com cirurgião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5659 -1	4692	01/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sebastiana Tania da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5660 -1	4693	01/09/2021	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 vacina a COVID-19 na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5661 -1	4514	01/09/2021	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%						
	5662 -1	4546	02/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionara Maysa Murucci Ferreira reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5693 -1	4487	02/09/2021	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%						
	5694 -1	4488	02/09/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total...:						126.823.98
03/09/2021	4824 -1	4629	20/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE OLIOVEIRA-ME	85/U	940.00
	Histórico: Serviço prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4825 -1	4616	27/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	55/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4826 -1	4618	27/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	56/U	240.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4827 -1	4617	27/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	57/U	160.00
	Histórico: Serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4836 -1	4594	25/07/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	857/U	190.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4838 -1	4606	25/07/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	14934/1	240.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 10 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4845 -1	4630	30/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1063/1	223.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4940 -1	4631	02/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1067/1	110.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4941 -1	4632	02/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1068/1	41.50
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4942 -1	4633	02/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1069/1	61.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4945 -1	4634	02/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1072/1	230.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5000 -1	4588	01/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	22260/1	466.59
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5001 -1	4637	20/07/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	2784/4	5.796.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5002 -1	4610	03/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19356/2	1.808.26
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5003 -1	4651	01/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19316/2	462.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5004 -1	4623	01/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	69/1	44.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5005 -1	4622	01/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	70/1	366.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5011 -1	4624	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	68/1	89.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5049 -1	4605	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15023/1	600.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5054 -1	4648	02/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTD	340/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado ao PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5059 -1	4647	03/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTD	339/1	419.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e agua mineral destinados ao PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5064 -1	4646	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTD	334/1	138.00
Histórico: Aquisição de botija de gas e agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5065 -1	4645	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	333/1	7.00
Histórico: Aquisição de agua mineral destinado para a Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5101 -1	4607	03/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	36502/1	706.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5108 -1	4650	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	35/2	281.14
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. LTDA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5109 -1	4649	03/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	34/2	260.20
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5110 -1	4641	04/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	670/1	973.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5113 -1	4640	05/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	667/1	113.40
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5127 -1	4635	09/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1075/1	83.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5167 -1	4593	09/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	399/1	640.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5170 -1	4628	02/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE OLIOVEIRA-ME	91/U	3.310.00
Histórico: Prestação de serviços de confecção de blocos diversos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5174 -1	4592	01/08/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE AGUIAR SANTOS TEIXEIRA ME	336/1	1.825.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5194 -1	4638	06/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	312/1	109.94
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5201 -1	4604	06/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	9337/1	58.50
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5262 -1	4643	05/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	679/1	615.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5263 -1	4642	05/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	680/1	130.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5267 -1	4619	10/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	65/1	43.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5268 -1	4620	10/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	64/1	337.98
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5269 -1	4621	10/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	66/1	110.00
Histórico: Aquisicao de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22 FOLHA: 12 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
TOMBOS LTDA-ME								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5286 -1	4639	07/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	311/1	525.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5287 -1	4625	08/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO (Ordem Judicial).	71/1	1.799.04	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5300 -1	4612	13/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	130/U	1.274.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa ANH 0399.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5312 -1	4611	13/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	132/U	40.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5317 -1	4589	02/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13607-Almed Produtos Para Saude LTDA	7830/1	507.60	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5353 -1	4636	20/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1080/1	56.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5409 -1	4590	13/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	164204/1	1.346.44	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5421 -1	4615	18/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	137/U	390.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5422 -1	4614	18/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	138/U	215.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5430 -1	4595	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6903/1	23.97	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5432 -1	4596	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6905/1	151.41	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5433 -1	4597	05/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6911/1	34.27	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5433 -2	4597	05/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6910/1	204.52	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5435 -1	4598	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6876/1	462.66	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5435 -2	4598	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6877/1	55.60	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%							
5440 -1	4599	19/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6871/1	56.05
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5441 -1	4600	05/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6873/1	728.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5442 -1	4601	12/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6874/1	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5443 -1	4602	02/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6875/1	54.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5444 -1	4603	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6878/1	296.24
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5487 -1	4591	13/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	164205/1	132.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5489 -1	4626	03/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46/1	1.172.57
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saude para atendimento de padem Juiz de Fora de uma							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5490 -1	4627	03/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33/1	1.419.51
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Juiz de							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5502 -1	4613	18/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	140/U	40.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5506 -1	4644	09/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	2/U	890.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5510 -1	4609	13/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19922/2	79.20
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5511 -1	4608	13/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19938/2	219.64
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5522 -1	4549	16/08/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		157.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5523 -1	4549	16/08/2021	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5528 -1	4551	18/08/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.69
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5529 -1	4550	18/08/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.85
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5530 -1	4549	18/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.85
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5535 -1	4561	26/08/2021	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						
	5536 -1	4555	24/08/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5539 -1	4568	24/08/2021	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 Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5540 -1	4562	24/08/2021	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5541 -1	4567	24/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5542 -1	4576	24/08/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		101.85
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5543 -1	4563	24/08/2021	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.93
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5545 -1	4564	25/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5546 -1	4566	24/08/2021	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						
	5547 -1	4577	26/08/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	795/U	1.400.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5548 -1	4575	23/08/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178716/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5549 -1	4574	23/08/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178723/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5550 -1	4573	23/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178715/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5551 -1	4572	23/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178727/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%							
5552 -1	4553	23/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178722/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CRAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5556 -1	4554	23/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178724/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Programa Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5570 -1	4570	23/08/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178736/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5571 -1	4571	23/08/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178737/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5585 -1	4565	20/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2043/1	189.90
Histórico: Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5586 -1	4560	16/08/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	282/U	2.385.34
Histórico: Prestação de serviços de manutenção sistema de iluminação pública.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
5587 -1	4569	03/08/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1492/1	3.943.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manunteção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5601 -1	4559	26/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3056/1	320.98
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5677 -1	4552	26/08/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	190/1	11.400.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvlvimento urbano e Estradas Vias para calçamento de rua no distrito do Catuné Rua Joarez Carra Cescon							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
5702 -1	4513	02/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		280.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Clauda de Paula Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5703 -1	4506	03/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14832-ANTONIO DE PADUA EUGENIO DOS SANTOS		840.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5704 -1	4505	03/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14833-LUCAS JOSE DA SILVA MARCELINO		1.500.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5705 -1	4507	03/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		230.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5725 -1	4660	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5726 -1	4709	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5727 -1	4736	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA ADRIANO DE SOUZA		170.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 16 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
5728 -1	4794	01/09/2021	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 pareceres social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5729 -1	4795	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13784-ANA PAULA DE JESUS GOMES.		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5730 -1	4722	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13377-MARIA JOSE DA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5731 -1	4718	01/09/2021	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							
5732 -1	4704	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA SILVA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5733 -1	4720	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA SILVA JOESTING		180.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5734 -1	4689	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO ABREU NASCIMENTO		60.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5735 -1	4699	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA COUTO		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5736 -1	4738	01/09/2021	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							
5741 -1	4547	03/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		146.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	61.296.19
08/09/2021	173 -1	4656		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		22.602.69
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	175 -1	4655		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.807.40
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do setor Educação.							
	176 -1	4654		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.169.40
Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	177 -1	4653		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.436.88
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	3673 -1	4578	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14365-MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	1592/1	17.300.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3685 -1	4579	22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14365-MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	1591/1	4.800.00
Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	5183 -1	4587	06/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	65/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5666 -1	4581	25/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	337990/1	54.27
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5667 -1	4582	25/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	337991/1	389.02
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5674 -1	4583	20/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	235442/1	339.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF					HOSPITALARES LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5675 -1	4584	18/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	556458/1	425.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5684 -1	4586	18/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	35/1	1.193.00
Histórico: Materiais adquiridos para a (UNAI) Unidade de Acolhimento Infantil.					RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR		
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5685 -1	4585	18/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	34/1	1.214.70
Histórico: Materiais adquiridos para a (UNAI) Unidade de Acolhimento Infantil.					RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR		
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5692 -1	4580	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		441.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5696 -1	4652	31/08/2021	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		62.921.73
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios da Prefeitura.					SEGURO SOCIAL		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5699 -1	4659	31/08/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		17.070.06
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do setor de Educação					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5700 -1	4658	31/08/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		28.773.30
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5701 -1	4657	31/08/2021	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		13.703.53
Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 professores e outros profissionais do ensino fundam.					SEGURO SOCIAL		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5709 -1	4737	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					DE SOUSA		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5710 -1	4723	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES		115.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5711 -1	4710	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5712 -1	4700	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5713 -1	4708	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12284-MICHELE RODRIGUES DA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					SILVA DA CONCEIÇÃO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5714 -1	4789	01/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	20 out 2021 15:22 FOLHA: 18 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	5715 -1	4712	01/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5716 -1	4714	01/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA	170.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5717 -1	4721	01/09/2021	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					
	5718 -1	4705	01/09/2021	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					
	5719 -1	4796	01/09/2021	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.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5720 -1	4719	01/09/2021	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					
	5721 -1	4707	01/09/2021	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.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5722 -1	4701	01/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO	300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	5723 -1	4797	01/09/2021	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					
	5724 -1	4690	01/09/2021	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					
	5737 -1	4691	08/09/2021	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 Eurico Izidoro dos reis e acompanhante tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5738 -1	4771	08/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	29.33
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Patima, Renata Aparecida C. Pereira, Antonia Maria Alves, Sabrina Prado e acompanhantes tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5739 -1	4769	08/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10446-VERONICA KNAUER AZZARONE	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar suplemento.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5740 -1	4770	08/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5757 -1	4765	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8024-THALYTA FRANCYS MUNIZ LIMA	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler e Glucenica Nucal.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5758 -1	4766	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14846-ADRYELE GOMES NERI	220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	5759 -1	4755	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO CANDIDO	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte aplicações para tratamento de varizes.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 19 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5760 -1	4756	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA DE BOLLA		120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Leonardo de Paula Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5761 -1	4767	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA		112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com infusão de gel na vulva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5762 -1	4768	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES SILVA TRIGO		80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Microscopia especular de cornea de paciente Fernando Trigo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5763 -1	4768	08/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES SILVA TRIGO		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de paquimetria ultrassonica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5800 -1	4711	08/09/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR		73.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5904 -1	4702	08/09/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total...:						199.538.03
09/09/2021	5518 -1	4726	23/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	895/U	850.00
	Histórico: Serviço realizado na RETRO RANDON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5519 -1	4751	13/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	900/1	1.300.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para TR MF.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5520 -1	4752	13/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	884/U	200.00
	Histórico: Serviço realizado no TR MF.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5663 -1	4753	31/08/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	29621712/89	420.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5664 -1	4724	31/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	29623370/89	64.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5670 -1	4728	27/08/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1504/1	744.21
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5671 -1	4729	26/08/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1502/1	1.370.74
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5672 -1	4730	27/08/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1505/1	29.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da Educação infantil.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5673 -1	4731	27/08/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1506/1	29.02
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5683 -1	4734	25/08/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	4220/U	470.00
	Histórico: Serviço realizado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5687 -1	4715	24/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	5569/1	1.650.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5688 -1	4716	21/08/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1283/1	413.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5690 -1	4717	21/08/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	9796-UNI-LIFE BRASIL	155/U	600.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre branca infantil, ornamentação, traslado e remoção criança carente de recursos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5691 -1	4727	03/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FREGATO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5706 -1	4732	24/08/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS MG COOPROPSOL	2117/1	1.284.71
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais para manutenção de merenda escolar.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5708 -1	4733	03/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FREGATO - SAAE		37.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5752 -1	4694	30/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	9/U	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	5756 -1	4725	31/08/2021	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOEPA DE ANDRE DAVID DA MOTA ADVOCACIA,	225/U	3.420.00
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria para elaboração do Plano de Trabalho do Município de Tombos/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5767 -1	4746	26/08/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	20/U	5.530.00
Histórico: Serviços prestados com retroescavadeira na estrada do Distrito de Catunê.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5768 -1	4744	31/08/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	697/U	22.000.00
Histórico: Serviços de coletaem tratamento e disposição de residuos de lixo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5774 -1	4745	31/08/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN		1.456.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5775 -1	4832	31/08/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		893.29
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5776 -1	4783	31/08/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.327.46
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5777 -1	4739	31/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5778 -1	4697	31/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.14	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a Covid 19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	5779 -1	4793	31/08/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5792 -1	4696	30/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	364/1	42.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5799 -1	4698	03/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VENTURA		230.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5801 -1	4695	30/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	354/1	178.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5805 -1	4787	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7005/U	500.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5806 -1	4749	24/08/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	20/U	650.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5807 -1	4791	30/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	35/U	100.00
Histórico: Serviço de manutenção de computador da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5809 -1	4841	30/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	29621858/89	15.00
Histórico: Fornecimento de almoço para funcionario a serviço da Secretaria Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5811 -1	4840	30/08/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA	29622278/89	150.00
Histórico: Fornecimento de refeições e jantinhas para Policiais Militares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5812 -1	4839	30/08/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	29622725/89	40.00
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para funcionarios a serviço do CUBITEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5813 -1	4842	30/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	29623000/89	78.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5814 -1	4843	30/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	29623291/89	1.380.00
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5815 -1	4792	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6996/U	153.50
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5816 -1	4741	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6998/U	1.658.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5817 -1	4740	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	6999/U	1.100.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5818 -1	4743	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	7002/U	2.035.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5819 -1	4742	30/08/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	7003/U	1.165.00
Histórico: Serviços prestados 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		20 out 2021 15:22 FOLHA: 22 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5820 -1	4747	30/08/2021	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA TASSARA FROSSARD MONTEIRO	7004/U	814.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5822 -1	4748	30/08/2021	222 020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	7000/U	1.630.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5823 -1	4750	30/08/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	6997/U	1.400.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5825 -1	4833	30/08/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	8670-ELIANE POZENATO MOREIRA DE OLIVEIRA	7007/U	485.00	
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5875 -1	4778	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14850-ADÃO DE OLIVEIRA		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5876 -1	4758	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		230.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5878 -1	4761	09/09/2021	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 Ana Paula Gonçalves, Sebastião Luz de Souza e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5879 -1	4763	09/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		80.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Debora Pereira de Souza, Marco Antonio P. Ribeiro, Paulo Roberto de Castro, Rayane da Silva Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	Total...:						73.110.07	
10/09/2021	5494 -1	4779	20/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	29/U	160.00	
	Histórico: Prestação de serviço de ar condicionado ao PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5676 -1	4706	26/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA LOPES	279/U	6.015.06	
	Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5750 -1	4779	26/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	30/U	2.060.00	
	Histórico: Serviços prestados para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5810 -1	4780	30/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA BASTOS ME	29622106/89	45.00	
	Histórico: Fornecimento de quentinhas para funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5821 -1	4713	30/08/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	7006/U	900.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5862 -1	4757	02/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14849-PAULO LUIZ DE SOUZA BASTOS ME	156/1	3.300.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5877 -1	4762	09/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		34.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Ariane Neris de Souza, Dircineia Garlope, Ana Paula da Silva, Joyce de Oliveira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5880 -1	4777	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropediatra paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%							
	5881 -1	4773	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5882 -1	4774	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14611-MARIA CELIA LUCAS DOS REIS		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5883 -1	4775	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5550-EDSON RODRIGUES		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5884 -1	4776	09/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica morimoto							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5887 -1	4703	03/09/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14843-RAMIREZ SOARES FERREIRA	7008/U	1.980.00
Histórico: Apresentação musical em praça pública oara inauguração asfaltica loteamento Jardim Europa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5905 -1	4735	09/09/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES	114/U	126.396.75
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5906 -1	4788	10/09/2021	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 Celia Aparecida da Silva Oliveira,lete Lazaroni, Elvira Oliveira da Cruz e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5907 -1	4760	10/09/2021	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 João Batista Frederico, Jurandir Moraes Carvalho, Antonio Wilson Paranhos tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5908 -1	4764	10/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		80.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para conduzir as funcionárias Cristiane Vasconcelos e Thainã Pavão buscar medicamentos e vacinas na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5947 -1	4772	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14855-ROSALIA SANTOS DA SILVA		450.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6468 -1	5299	10/09/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.471.58
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6469 -1	5298	10/09/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.327.44
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	150.455.73
13/09/2021	5477 -1	4798	18/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	10741-RAFA PNEUS LTDA - ME	515/U	1.149.99
Histórico: Serviço de reforma de pneus para o veículo placa KAB 2269.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5870 -1	4782	03/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5871 -1	4781	03/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviço prestado pela Associação Minseira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22 FOLHA: 24 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5901 -1	4786	27/08/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHETTINI LTDA.	554/1	1.000.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Alan Cezar Bezerra de Almeida.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5902 -1	4785	27/08/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHETTINI LTDA.	553/1	1.000.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Antonio Fernando da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5903 -1	4784	27/08/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHETTINI LTDA.	555/1	1.000.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Elizangela Martins dos Santos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5911 -1	4754	12/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		88.78	
	Histórico: Pagamento ART - MG 2021569258.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5926 -1	4822	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5927 -1	4823	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5928 -1	4821	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14854-JOSIANE DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS		210.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5929 -1	4820	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO SANTOS		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5930 -1	4819	10/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA ROCHA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5944 -1	4805	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	6.478.77
14/09/2021	172 -1	4811		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.937.66	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	5577 -1	4835	23/08/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178707/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5578 -1	4834	23/08/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178711/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5579 -1	4836	23/08/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178712/U	89.90	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5695 -1	4812	31/08/2021	376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO Seguro SOCIAL		53.499.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 25
							Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5828 -1	4814	21/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		100.51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5829 -1	4815	21/08/2021	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%							
	5831 -1	4816	21/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5886 -1	4838	03/09/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	11738-PEDRO HENRIQUE BALDUINO		815.00
Histórico: Apresentação musical em praça pública festividades de inauguração asfalto da Vó loteamento Jardim Europa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5925 -1	4837	10/09/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA		640.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5950 -1	4809	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14035-THIAGO DA SILVA JACINTO.		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pre operatoria de urgencia paciente Lucas da Silva Jacinto.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5951 -1	4801	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Exerse de Pterigo com transplante de conjuntiva olho esquerdo (Pterigio Recidivado).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5952 -1	4810	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14857-DANIELA ALMEIDA PARANHOS OLIVEIRA		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5953 -1	4806	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente João Paulo Romero Veloso Nogueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5954 -1	4807	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14858-ZENITH TEIXEIRA TERRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Dacriocistografia ao Epifora Com Manobras							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5955 -1	4808	13/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Globo Ocular.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5989 -1	4790	01/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14844-DIGITAL RIVER DO BRASIL		119.00
Histórico: Serviço de aquisição de Anti Virus Avast para a Secretaria Municipal de Administração e Comercio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6010 -1	4802	14/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13313-DULCINEIA MELO JAVARINE BARROS LIMA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia Oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6011 -1	4803	14/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6012 -1	4804	14/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14826-THAIS APARECIDA SANTOS DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6013 -1	4813	14/09/2021	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%							
	6014 -1	4818	14/09/2021	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, Iete Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			20 out 2021 15:22 FOLHA: 26 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6015 -1	4817	14/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6016 -1	4799	14/09/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES		17.167.02
	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						
	Total...:						218.708.55
15/09/2021	583 -8	4828	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 -8	4827	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 -8	4829	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						
	5668 -1	4825	27/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	9/U	3.040.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5755 -1	4965	31/08/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		920.23
	Histórico: Locação imóvel situado a Praça dona teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5781 -1	4826	01/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA		1.345.26
	Histórico: Serviços de coleta transporte e tratamento tecnico residuos hospitalares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5824 -1	4824	30/08/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	7001/U	1.100.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5948 -1	4869	13/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Matheus Souza Aleixo, Ana Lucia Moreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5956 -1	4830	30/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	36/U	1.100.00
	Histórico: Serviços prestados de manutenção em rede de computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6009 -1	4831	14/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	14737-VERA LUCIA PAULA SOUZA		1.498.34
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso mês de agosto/2021.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6020 -1	4800	14/09/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D MENEZES JUNIOR		75.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Guarapari/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6023 -1	4844	15/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						11.134.78
16/09/2021	5679 -1	4924	20/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	684/1	77.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27	
							Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
5686 -1	4923	25/08/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME	859/1	179.55	
Histórico: Mateial adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5742 -1	4885	10/08/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	7/U	60.00	
Histórico: Serviço realizado de manutenção da RANDON a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5744 -1	4886	08/08/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	6/U	170.00	
Histórico: Serviço realizado na RETRO 86 HS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5745 -1	4907	27/08/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2274/U	715.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5746 -1	4908	27/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2079/1	80.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5747 -1	4921	30/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	356/1	300.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gás para a sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5766 -1	4916	24/08/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19521/1	580.80	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5769 -1	4883	28/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1249/1	160.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5770 -1	4887	28/08/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1252/1	178.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5771 -1	4881	28/08/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1250/1	38.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5773 -1	4882	28/08/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1248/1	70.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5780 -1	4902	01/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	3873/U	5.187.00	
Histórico: Cessão do direito de uso software.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5785 -1	4912	30/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	355/1	300.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gás para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5786 -1	4920	30/08/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	365/1	42.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5787 -1	4914	30/08/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	369/1	220.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas 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 POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 28 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5788 -1	4919	30/08/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	368/1	117.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Administração.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5789 -1	4892	30/08/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	367/1	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Abrigo Institucional.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5791 -1	4891	30/08/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	366/1	49.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistência Social.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5795 -1	4918	30/08/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	360/1	75.00	
Histórico: Aquisição de boijas de gas para a Secretaria Municipal de Agricultura.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5796 -1	4890	30/08/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	359/1	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Conselho Tutelar.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5797 -1	4917	30/08/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	358/1	7.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral para o Museu Municipal.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5798 -1	4922	30/08/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	357/1	28.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o gabinete.					LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5802 -1	4913	30/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	353/1	150.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Escola Municipal Emilio Soares.					LTDA			
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5804 -1	4889	26/08/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE	546/1	2.000.00	
Histórico: Fornecimento de urna funebre auxilio funeral para sepultamento de Antonio Martins Ramos.					SQUITTINI LTDA			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5827 -1	4860	30/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	195/1	1.089.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Conselho Judicial).					TOMBOS LTDA			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5830 -1	4894	21/08/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5863 -1	4926	31/08/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	29622146/89	174.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.					06634896607			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5864 -1	4850	31/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	29633357/89	48.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.					06634896607			
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5865 -1	4910	01/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1542/1	150.50	
Histórico: MATERIAL DE LIMP. FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5866 -1	4909	01/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1538/1	244.35	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5869 -1	4928	01/09/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1528/1	151.54	
Histórico: Material de limpeza fornecido para sec. adm. e fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 29 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5872 -1	4911	03/09/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1095/1	297.00
Histórico: Materiais adquiridos pára a Escola Municipal Savina Lazaroni.					CHERIGATO-ME		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5874 -1	4925	02/09/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1093/1	516.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Urbanas					CHERIGATO-ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5885 -1	4932	08/09/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1096/1	82.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.					CHERIGATO-ME		
1.00.00 Recursos Ordinários							
5889 -1	4849	25/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14499-JR LACERDA MÉDICO	3133/1	492.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's					HOSPITALAR EIRELI		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5892 -1	4847	19/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	57/2	2.724.38
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
5895 -1	4851	06/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	167299/1	156.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5896 -1	4852	28/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	697728/1	81.75
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF					MEDICAMENTOS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5897 -1	4853	30/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	698242/1	510.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF					MEDICAMENTOS LTDA		
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5898 -1	4845	20/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	52/1	1.476.59
Histórico: Medicamento fornecido para Centro de Enfrentamento a COVID19					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
5914 -1	4854	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5915 -1	4915	01/09/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.33
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5916 -1	4901	01/09/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5917 -1	4898	01/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5918 -1	4893	01/09/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5919 -1	4899	01/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5920 -1	4900	01/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5921 -1	4895	01/09/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 30 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5922 -1	4896	02/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		15.52	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5923 -1	4855	02/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		15.28	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5924 -1	4897	01/09/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5932 -1	4857	09/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5933 -1	4858	09/09/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.00	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5943 -1	4856	03/09/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		75.27	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5957 -1	4861	01/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE SA TOMBOS LTD	194/1	91.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5967 -1	5054	01/09/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	13990-JOAOQUIM DIAS DE MORAES NETO 13554598690	2/U	869.40	
Histórico: Serviço prestado para o setor de Estradas Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5968 -1	4859	06/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	225/U	192.20	
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para o CAPS I.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
5969 -1	5044	08/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA 00884857654	1/U	4.890.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5970 -1	5024	06/09/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	29716884/89	550.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5977 -1	5047	03/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	1/U	1.732.50	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5978 -1	4888	03/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	2/U	4.773.60	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5979 -1	4970	03/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	1/U	3.753.75	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5980 -1	5015	03/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO 07935036632	1/U	1.576.25	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5981 -1	5048	03/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	1/U	1.300.00	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22	FOLHA: 31 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					BARROS 11822338646				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
5982 -1	5008	05/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	3/U	3.412.50		
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação					11004729677				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
5983 -1	4953	08/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS	1/U	4.162.08		
Histórico: Serviço pde transporte escolar prestado para Secretaria de Educação					05657058658				
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
5985 -1	4966	01/09/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	13985-VALDINEI PEREIRA MACHADO	1/U	535.00		
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.					08201454677				
1.00.00 Recursos Ordinários									
5990 -1	4862	04/09/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE	1301/U	13.600.00		
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.					MAIS DO BRASIL				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
5998 -1	4846	01/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	695/1	1.290.25		
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS									
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP									
5999 -1	4848	01/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1571/1	172.00		
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
5999 -2	4848	01/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1570/1	98.02		
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
6021 -1	4933	14/09/2021	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		385.63		
Histórico: Pagamento mensalidade participação do municipio de Tombos no Circuito Turístico do Lago de Santa Helena					TRANS CO DO GOB. DE MINAS				
1.00.00 Recursos Ordinários									
6024 -1	5049	13/09/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	575/1	161.85		
Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					ME				
1.00.00 Recursos Ordinários									
6025 -1	5050	13/09/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	574/1	386.50		
Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					ME				
1.00.00 Recursos Ordinários									
6028 -1	4884	03/09/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	7017/U	698.00		
Histórico: Prestação de serviço de segurança nas festividades de inauguração asfáltica no loteamento Jardim Europa.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6035 -1	4904	08/09/2021	338	020701.1854104562041.3.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO	7014/U	1.838.00		
Histórico: Prestação de serviço para execução de projeto plano de manejo proteção ambiental do Rio São João e do Rio Água Santa de Minas.					MADEIRA DO RIO				
1.00.00 Recursos Ordinários									
6036 -1	4903	08/09/2021	338	020701.1854104562041.3.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMA BASTOS		1.512.00		
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6037 -1	4905	08/09/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	7013/U	1.250.00		
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					GONÇALVES DE OLIVEIRA				
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS									
6038 -1	4906	08/09/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	7012/U	400.00		
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6054 -1	4947	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14865-GABRIEL CHENG POLICARPO		175.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de OCT Tomografia de Coerencia Optica - AO.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32
						Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6055 -1	4941	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14616-ELIANA LEAL VIANA	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6056 -1	4866	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13693-MIGUEL ROSA FERREIRA	2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Priscila de Fátima do Nascimento.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6057 -1	4948	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Viscum Fermentado P D5 100 para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6058 -1	4873	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7650-WESLEY GRACIANO CHERIGATI	138.90
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamentos destinados para o paciente José Antonio de Oliveira.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6059 -1	4950	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS	1.200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento oftalmologico paciente João Vitor Soares.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6060 -1	4949	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14866-TAINÁ DE MELLO PARANHOS	180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Dermatologista.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6061 -1	4951	16/09/2021	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%						
6062 -1	4952	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA VENANCIO	465.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de palmilha ortopedica e calçado ortopedico.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6063 -1	4945	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	954.60
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6064 -1	4944	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente MILEFESMARA da Silva.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6065 -1	4943	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de OCT Tomografia de Coerencia Optica.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6066 -1	4942	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14867-MARCIO SOARES PINHEIRO	2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Ronia Nazareth Dias de Paula.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6067 -1	4940	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13815-JARDEL LAURINDO CHENG	2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesarina paciente Thalita Elias Lazarone.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6074 -1	4867	14/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA.	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6075 -1	4875	15/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7745-PEDRO FLAVIO DO CARMO SILVA	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6076 -1	4874	15/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14348-WAGNER TAVARES FONTES	85.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6077 -1	4872	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame medico.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6078 -1	4939	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6570-ROSALINA MARQUES DOS	200.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33	
							Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					SANTOS			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6079 -1	4946	16/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA MARTINS		300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6080 -1	4868	16/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6123 -1	4968	16/09/2021	421	020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
						Total...:	85.296.71	
17/09/2021	581 -8	4936	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 -8	4937	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								
5751 -1	4938	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.	1658/U	18.103.85	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE durante o exercício financeiro de 2021								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5808 -1	4929	24/08/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3778/1	2.266.23	
Histórico: Aquisição de peças para retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5867 -1	4930	01/09/2021	157	020402.1236102391014.4.4.90.52.99	14749-ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	37779/1	206.000.00	
Histórico: Aquisição de Veículo tipo Van Escolar, 0 km (zero), para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Tombos-MG.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5868 -1	4931	01/09/2021	157	020402.1236102391014.4.4.90.52.99	14749-ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	37780/1	206.000.00	
Histórico: Aquisição de Veículo tipo Van Escolar, 0 km (zero), para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Tombos-MG.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5972 -1	4954	01/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	927/U	70.00	
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
5984 -1	4964	01/09/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19574/1	536.80	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5993 -1	4957	10/09/2021	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	689/1	253.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
5995 -1	4958	10/09/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	691/1	450.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
6018 -1	4962	09/09/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1098/1	510.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6019 -1	4961	09/09/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1097/1	110.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6022 -1	4963	08/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5661-EMPRESA BRASILEIRA DE		605.06	
Histórico: Serviço de postais telematicos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CORREIOS E TELEGRAFOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6026 -1	4959	08/09/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1552/1	415.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6027 -1	4960	08/09/2021	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1551/1	419.44
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da Educação Infa							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6031 -1	4935	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE MORAIS - ME	208/U	850.00
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6032 -1	4934	08/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	9/U	2.463.93
Histórico: Serviços prestados de exames de Raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6045 -1	4967	10/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	6/U	2.209.35
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6046 -1	4927	14/09/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - FPP	6920/1	11.160.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Municipais para confecção de manilhas e bueias para captação de água pluvial							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6049 -1	4876	06/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1539/1	7.45
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
6051 -1	4878	06/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	415835/1	160.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6052 -1	4877	01/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	339831/1	389.02
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6053 -1	4879	06/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	415867/1	240.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6068 -1	4871	16/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		70.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Ronaldo da Silva Nogueira, Sebastião Pereira da Silva, Rizania de Fátima P. Oliveira e a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6070 -1	4870	16/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Leandro de Paula Soares, Kelvim Rodrigues Moreno e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6071 -1	4864	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA		280.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6072 -1	4863	13/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA		3.408.36
Histórico: Prestação de serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6073 -1	4865	13/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14863-GABINETE DE RADIOLOGIA SAO SUDAMIRAO		500.00
Histórico: Prestação de serviço de exame de Elastografia Hepatica paciente Raphael de Souza Lima							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6081 -1	4978	17/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jorge Roberto dos Reis, Edson Rodrigues e acompanhante tratamento							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 35 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6082 -1 5023 17/09/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir o paciente VILBERTO de Lanes Machado e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6084 -1 4880 17/09/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11497-NILCEA ALVES FERRAZ. 90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cirurgica paciente Dhanylo Mariano da Silva Santos.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6085 -1 5021 17/09/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 85.90
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Fernando Trigo, Maria de Lourdes Trigo, Zenith Teixeira, Eliane Costa e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6086 -1 5022 17/09/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mirai/Mg conduzindo o paciente José ALVES DE ARAUJO tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

6466 -1 5301 17/09/2021 97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 6.869.61
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

Total...: 468.455.92

20/09/2021 5171 -1 4988 06/08/2021 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME 887/U 990.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5456 -1 4992 23/08/2021 164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - 6891/1 170.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

5754 -1 4983 30/08/2021 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16 1984-MENDES CASSIM 63/U 450.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5826 -1 5052 30/08/2021 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99 2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS 10/U 77.90
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

5909 -1 5033 10/09/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 14132-THAINÁ AMARAL PAVÃO 40.00
Histórico: Reembolso despesa a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5910 -1 5031 10/09/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 42.33
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Antonio Sato, Rizania de Fátima, Paulo Sergio Paranhos, Maria Matuzina tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

5931 -1 5004 09/09/2021 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 32.00
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

5934 -1 4986 10/09/2021 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 47.65
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

5935 -1 4995 03/09/2021 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

5936 -1 4994 03/09/2021 57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 106.34
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 36 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5937 -1	4987	03/09/2021	184	020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		128.64	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5938 -1	5000	03/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5939 -1	4999	03/09/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		30.03	
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5940 -1	4998	03/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.57	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5941 -1	4997	03/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5942 -1	4996	03/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5945 -1	4990	09/09/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG COOPROSOL	2126/1	1.251.48	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROSOL								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
5946 -1	4991	09/09/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG COOPROSOL	2127/1	543.84	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
5959 -1	4985	08/09/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	7602/U	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5961 -1	5005	03/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2286/U	220.00	
Histórico: Serviços de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5964 -1	4982	03/09/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2285/U	380.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5966 -1	5011	06/09/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1526/1	76.25	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5973 -1	4989	01/09/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	928/U	40.00	
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
5987 -1	5013	01/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	146/U	40.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
5988 -1	5001	01/09/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	147/U	180.00	
Histórico: Serviço realizado na Retro Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5991 -1	5007	01/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	687/1	77.30
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5992 -1	5006	01/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	688/1	46.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5994 -1	4993	10/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	690/1	155.00
Histórico: Genero Alimenticio fornecdo para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5997 -1	5009	01/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	694/1	831.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6004 -1	5010	01/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1556/1	15.84
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6005 -1	5012	01/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1555/1	70.12
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6006 -1	4980	03/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA ME	67/1	130.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz)							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6007 -1	5002	02/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.154.13
Histórico: Pagamento Processo nº 00032821900130692 - em nome de Valdineia Aparecida de Moraes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6008 -1	5003	02/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.829.26
Histórico: Pagamento processo nº 00134221520138130692 - em nome de Marcelo Gomes da Silva							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6029 -1	5053	08/09/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	35/1	167.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6030 -1	5053	08/09/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	36/1	54.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6039 -1	5014	08/09/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7011/U	896.00
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6041 -1	4984	08/09/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	4/U	275.00
Histórico: Serviço realizado em geladeira do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6043 -1	5025	08/09/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	5/U	880.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte Distrito Catuné/Tombos/Distrito de Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6044 -1	5045	06/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	377/U	1.300.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6047 -1	4981	08/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	29716939/89	4.144.00
Histórico: Uniforme fornecidos para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6069 -1	5032	16/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na CRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6083 -1	5031	17/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		12.40
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir a paciente Délia Soares da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22	FOLHA: 38 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA				
					DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
					FILHO				
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6087 -1	5018	20/09/2021	379	020901.1030104282048.3.1.90.11.04	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE VASCONCELLOS		525.00		
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6088 -1	4977	20/09/2021	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 Fernando Trigo, Daivid Almeida, João Miguel S. Gomes Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6089 -1	4976	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00		
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos do Goytacazes/Rj para conduzir o paciente Carlos Henrique Medeiros e acompanhante tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6097 -1	4969	20/09/2021	395	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		72.000.00		
Histórico: Pagamento 18 dias Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 de dezembro 2019.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6098 -1	5051	20/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE SOUZA		140.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6099 -1	5057	20/09/2021	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									
6100 -1	5116	20/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8502-MARCIA ALVES DA SILVA		200.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6102 -1	5181	20/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5718-VIVIANE DA SILVA PIMENTA		250.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6103 -1	5046	20/09/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		170.00		
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
6104 -1	5034	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA GONCALVES FERREIRA		40.00		
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6105 -1	5031	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		40.00		
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj conduzindo paciente Danylla Mariana S. Santos e acompanhante tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6106 -1	5035	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		300.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6107 -1	5036	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA		700.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6108 -1	5037	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14708-GLEICE MOREIRA SERENO		250.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Moisés.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6109 -1	5017	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11730-JOAO BAPTISTA ALAMINO		350.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame oftalmologico Capsulotomia Posterior com YAG LASER em ambos olhos.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6110 -1	5038	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9301-MARIA APARECIDA CASSIANO		200.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Tireoide com Doppler.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
6111 -1	5016	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA FERREIRA		200.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia da Tireoide com Doppler.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39
							Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GIOVANELLI							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6112 -1	5039	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10077-ALBA VALERIA AVELINO DIAS		280.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento aparelho concentração de oxigenio paciente ANA MARIA Antonio Floriano Chemp.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6113 -1	5084	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista. FERREIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6114 -1	5040	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14871-PAULINO MALAQUIAS DE LANA		270.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritimologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6115 -1	5041	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8199-ADRIANA MARIA DA COSTA		270.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritonologista paciente Silvana Jose Souza Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6116 -1	5042	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14872-MAYCON FERRAZ DE		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Joelho Esquerdo. FERRAZ DE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6117 -1	5043	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14504-GILMAR DA SILVA CARMO		270.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritimologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6118 -1	5026	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6119 -1	5027	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14873-ALICE MIRANDA GOMES		170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucenia Nucal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6120 -1	5028	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14874-DAIANA SILVA REZENDE		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6121 -1	5029	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14875-JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Sonia Maria Ferreira Prado.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6122 -1	5030	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6124 -1	4975	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Tiago José Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6125 -1	4974	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Tiago José Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6126 -1	4973	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6127 -1	4972	20/09/2021	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 Tiago Ferraz Perucio e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6128 -1	4971	20/09/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		160.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vitor Vazzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6129 -1	4979	20/09/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		688.60
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para econtro reunião Deputado Rafael Martins. reunião na sede da AMM Associação Mineira de Municípios.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 40 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					DALPERIO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
6130 -1	5055	20/09/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14881-MARIA DO CARMO OLIVEIRA ALBINO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6186 -1	5056	13/09/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MAD.TRATADAS LTDA	8006/1	10.420.60
Histórico: Materiais adquiridos para atendimento do setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
6293 -1	5080	09/09/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19623/1	71.477.62
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Estrada que liga Tombos ao distrito Água Santa e Catunê							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
Total...:							180.591.90
21/09/2021	5858 -1	4688	24/08/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		261.92
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5859 -1	4688	24/08/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		26.131.86
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5860 -1	4688	24/08/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.629.93
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
5960 -1	5179	03/09/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.		3.530.00
Histórico: Serviços prestados no veículo placa ORC 8180.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
6464 -1	5303	21/09/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		207.63
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							45.761.34
22/09/2021	5899 -1	5180	09/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO VIMORAES-ME	168/1	5.832.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6000 -1	5180	09/09/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO VIMORAES-ME	169/1	5.832.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6173 -1	5020	22/09/2021	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%							
6174 -1	5019	22/09/2021	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...:							11.684.90
23/09/2021	6185 -1	5085	23/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14886-EDERLAINE MARIA DA COSTA		1.400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Cintilografia Miocárdica Esforço e Repouso paciente Maria Madalena da Costa Araujo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.400.00
24/09/2021	6176 -1	5089	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14132-THAINÁ AMARAL PAVÃO		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação Coordenação de Regulação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 41 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6177 -1	5090	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar Capacitação Coordenação de Regulação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6178 -1	5091	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação Coordenação de Regulação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6182 -1	5088	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mnahumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	160.00
27/09/2021	5743 -1	5063	08/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	5/U	440.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6042 -1	5178	27/08/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	1274/U	270.00
	Histórico: Serviço realizado na PATROL da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6094 -1	5072	10/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	72/1	324.75
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz)						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6131 -1	5067	20/09/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1590/1	1.593.19
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6132 -1	5068	20/09/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1591/1	536.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6133 -1	5069	20/09/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1588/1	721.12
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6134 -1	5070	08/09/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1589/1	665.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6135 -1	5065	10/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	45/1	519.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a UNAI (Unidade de Atendimento Infantil).						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6139 -1	5147	16/09/2021	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	29864301/89	1.850.00
	Histórico: Aquisição de 01 ar condicionado split convencional destinado a escola municipal Emílio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6140 -1	5071	14/09/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES - ME	1287/1	370.00
	Histórico: Aquisição de cilindro de gás destinado ao Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6146 -1	5077	16/09/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	198/1	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6149 -1	5074	14/09/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3100/1	5.235.25
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMM2759, RETRO, VOLVO, ORC8201, HMN9100, NXX0923, ROÇADEIRA, RNP7M87						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6150 -1	5075	14/09/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3099/1	1.923.38
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, PVK8666, RMN3H32						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6151 -1	5073	14/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3098/1	683.95
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183, criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 42 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6155 -1	5076	14/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3094/1	1.084.06
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6158 -1	5066	14/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3091/1	8.401.24
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNK4646, QUO3765, RGC4J56, OQM8227, QPI5885, QUQ2061, PYA0514, PYJ1941 SAÚDE EM CASA							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6161 -1	5064	14/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	317/1	227.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6164 -1	5115	10/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO	29820465/89	782.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6172 -1	5059	20/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6175 -1	5061	22/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		205.62
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6179 -1	5111	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir pacientes Arnaldo G. Portugal, Ana Lucia Moreira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6180 -1	5113	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA ARRUDA		132.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Fátima, Lucio Alves Cassiano e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6181 -1	5114	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a funcionária Gerusa da Silva Carmo Oliveira buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6183 -1	5062	23/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		46.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir o paciente Luiz Felipe Gonçalves Nascimento e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6184 -1	5058	23/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		481.24
Histórico: Pagamento processo nº 00224105420158130692 - em nome de Pedro Flavio do Carmo Silva							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6187 -1	5087	24/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14891-MANOEL TADEU OLIVEIRA DOS REIS		150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6216 -1	5060	27/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.328.30
Histórico: Taxa devida Secretaria Receita Federal do Brasil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6255 -1	5131	20/09/2021	119 020401.1236102392068.3.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.		10.796.77
Histórico: Pagamento seguro veículos placas QUF 0551, QUF 0552, RMN3H32.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6256 -1	5086	27/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14723-MARIA LUIZA ELIAS CITELI		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6257 -1	5109	27/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		74.97
Histórico: Reembolso despesa de viagens a Manhuaçu/Mg para conduzir pacientes João Batista Alamino, Crismilly de Souza, Eliane Costa Silva, Gabriel Chemp, Sebastião Oliveira Silva tratamento 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			20 out 2021 15:22 FOLHA: 43 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6258 -1	5094	27/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Ester Costa Silva, Sebastiana Inacio Abreu, Daniel Nogueira Oliveira tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6259 -1	5112	27/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes João Pedro de Carvalho, Jussara de Souza Mauricio, Maria Aparecida Marques, Antonio Andre Martins tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6260 -1	5110	27/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		215.80
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jorge Roberto dos Reis, Adão José de Oliveira, João Miguel Santana Gomes Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6261 -1	5078	27/09/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6278 -1	5079	27/09/2021	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 MG20210608049.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6312 -1	5083	27/09/2021	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%						
	6313 -1	5082	27/09/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	Total...:						51.141.05
28/09/2021	178 -1	5097		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.898.07
	Histórico: Salário Família setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	180 -1	5118		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.576.32
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	182 -1	5129		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.128.41
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	183 -1	5123		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.541.25
	Histórico: Salário Família setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	185 -1	5117		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.759.06
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura setembro/2021.						
	186 -1	5139		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.721.90
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2021.						
	187 -1	5130		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.292.90
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2021.						
	5697 -1	5092	28/09/2021	301 020601.1545203282036.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		7.420.28
	Histórico: Restituição saldo recursos convenio nº 1491000707/20218 - SEGOV/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5698 -1	5093	28/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		5.272.73
	Histórico: Restituição saldo recursos convenio nº 1491000707/2021 - SEGOV/MG.						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 44
						Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	6188 -1	5104	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	611.25
Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6189 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.705.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 24 agentes comunitarios de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6190 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753.36
Histórico: Folha paagamento setembro/2021 02 funcionarios na manutenção da medica preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6191 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.624.27
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6192 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.607.87
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6193 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.268.08
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6194 -1	5108	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.433.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6195 -1	5106	24/09/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.850.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6196 -1	5107	24/09/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.626.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios no CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6197 -1	5105	24/09/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.335.86
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios no CAPS I. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6198 -1	5107	24/09/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.351.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6199 -1	5107	24/09/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.790.02
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6200 -1	5107	24/09/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6201 -1	5107	24/09/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios no sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6202 -1	5107	24/09/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 Pensionistas. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6203 -1	5103	24/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.342.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios no Combate e Prevenção da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6204 -1	5101	24/09/2021	379 020901.1030104282048.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.381.16
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios na medicina preventiva. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6205 -1	5096	24/09/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.094.88
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 17 funcionarios no sistema de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6206 -1	5100	24/09/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.609.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 13 funcionarios no Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6207 -1	5099	24/09/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.540.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 45 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%						
6208 -1	5098	24/09/2021	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.875.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6209 -1	5102	24/09/2021	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.664.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
6210 -1	5120	27/09/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6211 -1	5120	27/09/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	12.990.90
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 09 funcionarios da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6212 -1	5127	27/09/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.000.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
6213 -1	5120	27/09/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.215.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6214 -1	5120	27/09/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	5.500.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 Conselheiros Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6215 -1	5120	27/09/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.830.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6217 -1	5120	27/09/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	12.221.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6218 -1	5123	27/09/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.703.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6219 -1	5123	27/09/2021	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.620.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6220 -1	5126	27/09/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	8.786.18
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6221 -1	5123	27/09/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.514.47
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6222 -1	5126	27/09/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	30.878.62
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 19 funcionarios nos Serviços Administrativos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
6223 -1	5123	27/09/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 46 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6224 -1	5123	27/09/2021	89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.760.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6225 -1	5125	27/09/2021	425 021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6226 -1	5126	27/09/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.202.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6227 -1	5123	27/09/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6228 -1	5123	27/09/2021	81 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6229 -1	5126	27/09/2021	98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6230 -1	5126	27/09/2021	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6231 -1	5123	27/09/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6232 -1	5126	27/09/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.590.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6233 -1	5123	27/09/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6234 -1	5123	27/09/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6235 -1	5126	27/09/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.559.49
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6236 -1	5126	27/09/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.687.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6237 -1	5123	27/09/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.830.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios no serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6238 -1	5123	27/09/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.200.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 47 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6239 -1	5123	27/09/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.222.88
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6240 -1	5126	27/09/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.356.64
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6241 -1	5123	27/09/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6242 -1	5123	27/09/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6243 -1	5126	27/09/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.880.33
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6244 -1	5121	27/09/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.164.42
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
	6245 -1	5121	27/09/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.265.45
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
	6246 -1	5121	27/09/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		87.842.45
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
	6247 -1	5121	27/09/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.443.94
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
	6248 -1	5122	27/09/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6249 -1	5122	27/09/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.093.29
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6250 -1	5122	27/09/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		36.463.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6251 -1	5122	27/09/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.295.73
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6252 -1	5124	27/09/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6253 -1	5122	27/09/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.550.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			20 out 2021 15:22 FOLHA: 48 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6254 -1	5122	27/09/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.786.37
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	6277 -1	5146	27/09/2021	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 julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6288 -1	5095	17/09/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA		2.795.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6311 -1	5081	17/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		69.21
	Histórico: Pagamento certidão específica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6315 -1	5134	28/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Eziderio Kaizer Perucio e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6316 -1	5136	28/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Luiz Antonio de Oliveira e Daniella Mendonça tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6317 -1	5137	28/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		15.50
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Gino Marques, Maria Helena Ferreira Vale e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6318 -1	5119	17/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA		42.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6319 -1	5285	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14468-MARIA ELISABETE FIDELIS		1.650.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de vacinas aplicação intra articular em ambos joelhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6320 -1	5132	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6322 -1	5208	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO MARTINS		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento colocação de stends .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6323 -1	5294	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5035-BRUNO CLEMENTE SOARES		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6324 -1	5195	24/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14727-KI FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA	20438/1	2.180.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6325 -1	5135	28/09/2021	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 os pacientes Maykon Vinicius S. Oliveira, Manoel Adelino Barros Guerra e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6326 -1	5144	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		709.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Fernanda Simplicio Paiva						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6327 -1	5145	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		1.199.50
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente autista Pedro Henrique Paiva						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22 FOLHA: 49 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6328 -1	5141	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14894-MANOELA BALBINO RODRIGUES		112.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Transvaginal com Transdutor Nucal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6329 -1	5142	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13027-CARLOS GOMES DE OLIVEIRA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6330 -1	5143	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de varizes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6331 -1	5133	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5427-ANDERSON PINHEIRO BARBOSA		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de hernia interna oaciente João Tayson Barbosa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	891.952.79
29/09/2021	179 -1	5168		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		198.00	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	188 -1	5151		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASOS		660.00	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	189 -1	5154		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	190 -1	5153		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano de Almeida.							
	191 -1	5150		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	192 -1	5152		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	5308 -1	5173	05/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1458/1	129.75	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5485 -1	5174	23/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1488/1	132.70	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5486 -1	5172	05/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1489/1	152.31	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5748 -1	5219	24/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA MENESES	29541764/89	160.00	
	Histórico: Material adquirido para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5749 -1	5214	24/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO MENEZES	2/U	325.00	
	Histórico: Serviços prestados para inauguração da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5894 -1	5215	14/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA FERREIRA	43/U	370.00	
	Histórico: Prestação de serviços de hospedagens para pessoa a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5971 -1	5218	06/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	29716219/89	150.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao PSF bairro Niteroi.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 50 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
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%			
	6001 -1	5175	11/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1569/1	56.55
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6040 -1	5217	08/09/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7010/U	84.00
				Histórico: Serviço prestado para inauguração da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6048 -1	5176	06/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1540/1	154.80
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6093 -1	5177	08/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1579/1	184.97
				Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6136 -1	5216	08/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	37/1	40.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6137 -1	5159	14/09/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO ROCHA 605.800.036-04	457/U	405.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6138 -1	5187	14/09/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2863/1	1.625.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6141 -1	5160	14/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	154/U	1.028.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6142 -1	5162	11/09/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1573/1	6.69
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6145 -1	5156	11/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1572/1	14.30
				Histórico: Material fornecido para o CRAS			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6147 -1	5186	10/09/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	153/U	90.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6152 -1	5189	14/09/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3097/1	818.81
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6153 -1	5191	14/09/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3096/1	155.27
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6154 -1	5190	14/09/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3095/1	348.18
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6156 -1	5192	14/09/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3093/1	222.04
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6157 -1	5155	14/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3092/1	248.91
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6159 -1	5167	14/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3090/1	1.851.23
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa KAB2269, QOY6883, PZR8859, QOY6884			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6162 -1	5320	10/09/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	14334-RAFAELA CLAUDIA DE OLIVEIRA 08917304605	357/U	1.500.00
				Histórico: Serviços realizados na Pá Carregadeira XGMA Secretaria Municipal de Agricultura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 51 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6165 -1	5171	10/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	75/1	44.00	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6166 -1	5170	14/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	73/1	661.98	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6168 -1	5169	14/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	74/1	40.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento)								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6281 -1	5158	16/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	29876075/89	1.850.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6283 -1	5286	16/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	3709/2	180.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6285 -1	5161	16/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2327/U	190.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6290 -1	5157	02/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS - ME	54/1	26.22	
Histórico: Material fornecido para secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6294 -1	5194	20/09/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO VELOZO	7018/U	233.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza de tapetes e toalhas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6295 -1	5140	13/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	33/U	270.00	
Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6297 -1	5148	17/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	81/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6298 -1	5166	17/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	79/U	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6299 -1	5148	17/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	78/U	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6305 -1	5163	20/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	81/1	795.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção kit de maternidade Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6307 -1	5165	16/09/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123.28	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6308 -1	5128	16/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6309 -1	5128	16/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6310 -1	5164	16/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		162.54	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 52 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6321 -1	5149	28/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14893-SEBASTIANA INACIA DE ARAUJO SOARES		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento Facectomia com Implante de Lentes + Glaucoma.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6344 -1	5188	15/09/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14870-THIAGO ANTONIO DA COSTA PELEGRI		190.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6345 -1	5213	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO CARDOZO		800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biometria Ocular + Iridotomia Laser em olho esquerdo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6346 -1	5197	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11685-ISABELLA MIZAE		220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6347 -1	5212	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10005-ERLAN SOARES PERUCIO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6348 -1	5211	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ		140.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de radiografias odontologica paciente Isaac Ferraz Lessa.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6349 -1	5210	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Urologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6350 -1	5209	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Reumatologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6351 -1	5220	29/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8966-MARIA LUCIA MORAES CAETANO		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6352 -1	5182	29/09/2021	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%						
	Total...:						22.071.94
30/09/2021	181 -1	5193		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.297.21
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	184 -1	5200		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		559.81
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	5313 -1	5230	10/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15083/1	480.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5408 -1	5228	13/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	304/U	466.80
	Histórico: Prestação de serviços de manipulação de medicamentos para o PSF bairro Nova América.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5493 -1	5231	20/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15142/1	240.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5499 -1	5251	20/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	900/U	220.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5557 -1	5268	23/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178738/U	89.90
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Centro de Acolhimento Infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 53 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5559 -1	5269	23/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178728/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5560 -1	5270	23/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178718/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5561 -1	5271	23/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178714/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5562 -1	5272	23/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178710/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5563 -1	5273	23/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178709/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5564 -1	5274	23/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178729/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5566 -1	5275	23/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178708/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5567 -1	5276	23/08/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178725/U	89.90
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5580 -1	5267	20/08/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	178719/U	500.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5588 -1	5253	20/08/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	141/U	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RGC4J56.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5665 -1	5238	26/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	73/1	416.49
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5678 -1	5245	24/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	683/1	52.95
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5680 -1	5244	04/08/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	685/1	885.20
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5681 -1	5233	19/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20069/2	2.011.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5682 -1	5234	23/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20225/1	202.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5689 -1	5237	21/08/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	72/1	1.245.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 54 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5753 -1	5235	28/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1251/1	198.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5764 -1	5226	28/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	69/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5772 -1	5236	28/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	869/U	480.00
Histórico: Confeção de panfletos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5783 -1	5461	08/09/2021	378 020901.1030104282048.3.1.90.04.99	9540-FABIANA GONÇALVES SOUZA		518.22
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5790 -1	5266	30/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	370/1	35.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5793 -1	5265	30/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	363/1	35.00
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado ao PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5794 -1	5264	30/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	361/1	145.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5803 -1	5263	30/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	352/1	7.00
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5873 -1	5249	02/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1094/1	68.50
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5888 -1	5250	25/08/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	3129/1	1.079.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5893 -1	5239	03/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	74/1	89.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5912 -1	5257	02/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	4241/2	800.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5913 -1	5256	27/08/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14718-FLAVIO JOSE DE OLIOVEIRA-ME	93/U	1.770.00
Histórico: Serviços prestados impressao de blocos e cartões de hipertenso/diabético para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5958 -1	5240	03/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	77/1	2.250.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5962 -1	5259	08/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7841-AURÍCIO VALENTE LOPES	1766/1	1.000.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5963 -1	5258	08/08/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7841-AURÍCIO VALENTE LOPES	1765/1	2.200.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5965 -1	5255	03/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2284/U	195.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal 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		20 out 2021 15:22 FOLHA: 55 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5974 -1	5252	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	926/U	150.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5986 -1	5254	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	148/U	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5996 -1	5246	10/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	692/1	5.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6002 -1	5260	02/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2426/2	139.98
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6003 -1	5261	03/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.26	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2425/2	10.50
Histórico: Aquisição de Material Eletrico destinado para instalação de Ultrassom.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6033 -1	5183	10/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	14/U	2.513.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6034 -1	5183	08/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	15/U	870.00
Histórico: Serviços prestados de atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6050 -1	5241	08/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	75/1	551.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6091 -1	5262	13/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2435/2	37.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6092 -1	5277	13/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	13854/1	15.68
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6095 -1	5279	13/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	16/U	960.00
Histórico: Aquisição de supleno alimentar destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6096 -1	5278	13/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	17/1	162.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6143 -1	5232	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15314/1	925.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6160 -1	5248	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	321/1	28.76
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6163 -1	5247	10/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	318/1	465.00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6167 -1	5242	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	78/1	1.948.09
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6169 -1	5229	15/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419298/1	323.04
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22 FOLHA: 56 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6170 -1	5243	17/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	79/1	128.60	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6262 -1	5184	13/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	118/U	20.749.90	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde Desconto de 60 reais								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6263 -1	5185	13/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	119/U	22.742.75	
Histórico: Serviço prestado de exames diversos .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6282 -1	5201	10/09/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14557-DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	379/1	1.290.00	
Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6284 -1	5203	16/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2331/U	300.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6287 -1	5199	16/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2329/U	120.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6291 -1	5227	20/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. ROBERTO DE OLIVEIRA AMARAL	289/U	2.800.00	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6300 -1	5205	17/09/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	75/U	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6301 -1	5206	17/09/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	76/U	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6302 -1	5207	17/09/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	77/U	400.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6303 -1	5202	23/09/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	18/1	194.97	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6306 -1	5204	16/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	157848/U	382.99	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6353 -1	5198	28/09/2021	259	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA		135.594.57	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimento Asfáltico no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								
2.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
6354 -1	5196	29/09/2021	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 Vera Lucia da Silva Ferreira, Adegmar Reis de Souza ea companhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6355 -1	5280	30/09/2021	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 os pacientes Ana Luiza Isidoro, Cristini Baita tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 out 2021 15:22
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 57
							Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6356 -1	5281	30/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Maycon Ferraz de Carvalho, Taisa Cherigate, Fernando Trigo, Pablo Monteiro acompanhates tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6357 -1	5283	30/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária Daniela Martins participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6359 -1	5282	30/09/2021	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 Franciane Souza Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6406 -1	5222	30/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14484-PRISCILA DE FATIMA DO NASCIMENTO		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia de crânio paciente Arthur Nascimento Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6407 -1	5223	30/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9365-FABIANA DE OLIVEIRA		525.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica de abdome total paciente TEQUIM CARLOS CHERIGATI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6408 -1	5221	30/09/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA CITELI		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oncologica paciente Armindo Citef Pilo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6409 -1	5224	30/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		177.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6463 -1	5304	30/09/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.616.82
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6465 -1	5302	30/09/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		44.42
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6467 -1	5300	30/09/2021	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							
	6470 -1	5297	30/09/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.289.82
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6471 -1	5296	30/09/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.938.16
Histórico: Repasse para a EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6767 -1	5511	30/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		198.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6772 -1	5510	30/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6774 -1	5508	30/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6775 -1	5507	30/09/2021	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							
	6776 -1	5506	30/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6777 -1	5505	30/09/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2021 15:22 FOLHA: 58 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
---	--	--	--	---	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
6778 -1	5504	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		94.05
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6779 -1	5503	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6780 -1	5502	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6781 -1	5501	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6782 -1	5500	30/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6783 -1	5499	30/09/2021	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.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6784 -1	5498	30/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
6785 -1	5497	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6786 -1	5496	30/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		125.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6787 -1	5495	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		168.02
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6788 -1	5494	30/09/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
6789 -1	5493	30/09/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		547.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	235.771.31
						Total Geral Deste Intervalo:	3.062.781.61

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL