

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 1 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2021	5581 -1	5225	20/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	68/U	160.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5782 -1	5723	08/09/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2175-MARCELO CAETANO DE OLIVEIRA		426.31
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6364 -1	5291	27/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	7019/U	480.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6416 -1	5284	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA SILVA		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6417 -1	5289	18/09/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	16478/1	205.00
				Histórico: Material adquirido para o gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6418 -1	5287	20/09/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	68703/1	3.870.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6419 -1	5288	24/09/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	14408-MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA 07909105606	22/U	3.000.00
				Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6420 -1	5295	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6421 -1	5292	01/10/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.034.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reuniões na Sec. Estado Saúde e Sec. Estado da educação tratar de assuntos de interesse do municipio.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6422 -1	5293	30/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14903-AGROPECUARIA FRUTO DA TERRA LTDA	576/1	27.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6423 -1	5306	01/10/2021	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 Marco Antonio V. Constancio, Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6424 -1	5310	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde oftalmologico paciente Pedro Moreira Mendonça.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6425 -1	5309	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13135-LAURECI ABREU SANTANA		550.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica de Orla Gonçalves.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6426 -1	5308	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA		185.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6427 -1	5307	01/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14904-SILVIO LUCIO JONAS VIEIRA		550.00
				Histórico: Ajuda de custo paa pagamento Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	11.372.31
04/10/2021	6363 -1	5329	27/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	7020/U	1.450.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.450.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/10/2021	5582 -1	5316	20/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	67/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5583 -1	5314	20/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	66/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas voante para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5765 -1	5315	28/08/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	70/U	160.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6333 -1	5317	24/09/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6340 -1	5318	23/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		43.62
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6341 -1	5319	23/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		43.62
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6342 -1	5371	23/09/2021	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%							
	6386 -1	5370	21/09/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3126/1	2.564.31
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa RMN3H32, HLF8402, QUFO552, HLF7919, HMN9572, HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6388 -1	5374	21/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3124/1	568.48
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPZ5183 com recurso criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6389 -1	5370	21/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3122/1	458.56
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6390 -1	5375	21/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3121/1	196.15
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6396 -1	5372	22/09/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1602/1	386.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6397 -1	5372	22/09/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1603/1	627.34
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6398 -1	5373	10/09/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	97086/1	6.727.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6398 -2	5373	10/09/2021	138 020401.1236501902070.3.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	97087/1	8.222.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6428 -1	5312	05/10/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.988.96
Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6435 -1	5311	05/10/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	9620-DJANY DA CONCEICAO		3.000.00
Histórico: Pagamento parcela 01/13 referente ao processo nº 0040840.20.2016.8.134001-1							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6456 -1	5323	05/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11571-GLICE SOARES DE SOUSA		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angio TC de Torax e Abdome paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6457 -1	5530	05/10/2021	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 Pablo Monteiro Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6458 -1	5321	05/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marlene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6459 -1	5524	05/10/2021	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 José Alamino Beazussi, Joaquim Carlos Vherigate e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6460 -1	5322	05/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6461 -1	5533	05/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Pablo Monteiro Ferreira alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6462 -1	5333	05/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		40.50
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Flávio Adriano Felix e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6474 -1	5459	05/10/2021	146 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO		1.662.23
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6475 -1	5313	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	198/1	618.53
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7041 -1	5996	04/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17.52
	Histórico: Tarifa de agua na escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7263 -4	5290	29/12/2020	295 020601.1545203281037.4.4.90.51.00	13999-CONSTRUTORA MM		127.501.28
	Histórico: Servi.o de engenharia para execu..o da obra de constru..o do parque natural.						
	Total...:						162.662.71
06/10/2021	5639 -1	5363	25/08/2021	270 020601.1545203251032.4.4.90.52.99	12811-DEVA VEÍCULOS LTDA.	206976/1	62.132.00
	Histórico: Aquisição de caminhão dotado de equipamento compactador de resíduos - coleta traseira - com capacidade mínima de 12m³, conforme Convênio FUNASA n.º 0093/17 - Proposta n.º 022650/2017, firmada entre o Ministério da Saúde						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	5640 -1	5362	25/08/2021	270 020601.1545203251032.4.4.90.52.99	12811-DEVA VEÍCULOS LTDA.	206976/1	329.868.00
	Histórico: Aquisição de caminhão dotado de equipamento compactador de resíduos - coleta traseira - com capacidade mínima de 12m³, conforme Convênio FUNASA n.º 0093/17 - Proposta n.º 022650/2017, firmada entre o Ministério da Saúde						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						
	6017 -1	5332	08/09/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	34/U	9.976.24
	Histórico: Contratação de empresa para execução das ações de restabelecimento aprovadas pela Defesa Civil Estadual e Federal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6292 -1	5327	20/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.	288/U	3.215.06
	Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos em Sala de Atendimento para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6358 -1	5335	30/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		80.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6361 -1	5381	21/09/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	11056-MARCELO CODATO DE SOUZA	2/U	3.342.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.						00386900639
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6373 -1	5583	20/09/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	8/U	90.00
	Histórico: Serviço realizado na Retro Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.						SILVA 05683116635
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6374 -1	5343	20/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	9/U	120.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.						SILVA 05683116635
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6375 -1	5344	20/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	10/U	140.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.						SILVA 05683116635
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6376 -1	5346	20/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	11/U	420.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						SILVA 05683116635
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6377 -1	5345	20/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS	12/U	90.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.						SILVA 05683116635
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6381 -1	5561	20/09/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	9/U	240.00
	Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6382 -1	5472	21/09/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3123/1	177.16
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6383 -1	5326	21/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3129/1	3.519.68
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QUQ2061, RGC4J56, QPI5885, QUO3765, QNH0399, OQM8227, QNK4646						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6387 -1	5472	21/09/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3125/1	576.44
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa QMV1147						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6391 -1	5475	21/09/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3120/1	3.235.15
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa RET86HS, HMM2759, NXX0923, VOLVO						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	6392 -1	5474	21/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3119/1	305.25
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6401 -1	5325	20/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	197/1	333.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						TOMBOS LTD
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6402 -1	5584	20/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	257/1	1.372.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6404 -1	5328	20/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	76/1	1.150.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o centro de Enfrentamento da COVID-19.						TOMBOS LTDA-ME
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6413 -1	5339	22/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		97.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6415 -1	5356	22/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123.28
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6436 -1	5330	28/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	267/1	60.50
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6437 -1	5355	27/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	706/1	1.131.70
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6440 -1	5357	14/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	703/1	305.00
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6441 -1	5352	14/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	702/1	85.00
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6446 -1	5473	27/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	697/1	77.50
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6449 -1	5476	27/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para o Centrinho	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1104/1	93.60
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6476 -1	5342	24/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.306.61
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6478 -1	5340	01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.	14482-OI S.A		377.47
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6479 -1	5334	05/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM do joelho esquerdo.	14664-LEONARDO MAINI TEIXEIRA.		300.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6480 -1	5577	05/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.	10559-TANIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA		250.00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6487 -1	5324	28/09/2021	131 020401.1236501901072.4.4.90.51.02 Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da escola municipal Oliviq Quintão.	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	346/1	16.400.00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	6518 -1	5366	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 Histórico: MATERIAL DE LIMP. FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7012/1	44.80
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6519 -1	5408	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22 Histórico: Material de limpeza fornecido para sec. adm. e fazenda.	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7013/1	210.48
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6522 -1	5366	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecidos para a Secretaria de Educação	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7016/1	207.00
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6524 -1	5369	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Secretariade Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7018/1	26.86
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6525 -1	5369	05/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para Departamento de Esporte	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7019/1	45.20
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6526 -1	5407	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7020/1	104.85
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 6 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6527 -1	5369	05/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7021/1	87.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6528 -1	5406	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7022/1	296.53	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6529 -1	5365	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7023/1	43.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6531 -1	5369	05/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7025/1	29.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6532 -1	5367	05/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7026/1	34.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Municipais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6534 -1	5369	05/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7028/1	59.13	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6536 -1	5405	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7030/1	221.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6537 -1	5347	05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7005/1	4.39	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6538 -1	5348	05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7008/1	221.27	
	Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6541 -1	5358	05/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7009/1	504.80	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6545 -1	5365	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6971/1	36.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6546 -1	5367	05/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6972/1	27.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Municipais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6547 -1	5369	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6973/1	15.00	
	Histórico: genero alimenticios fornecido para sec. adm. e fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6550 -1	5404	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6976/1	195.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariade Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6552 -1	5403	05/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6978/1	180.00	
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 7 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6553 -1	5398	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6979/1	149.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6554 -1	5367	05/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6980/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6555 -1	5402	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6981/1	135.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e FazendaEPP							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6556 -1	5369	05/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6982/1	16.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esporte							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6557 -1	5367	05/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6983/1	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6558 -1	5365	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6984/1	108.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6560 -1	5365	05/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6986/1	270.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6561 -1	5369	05/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6987/1	9.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6562 -1	5369	05/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6988/1	40.20
Histórico: Materia l fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6563 -1	5401	05/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6989/1	135.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6565 -1	5349	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6953/1	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6565 -2	5349	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6954/1	4.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6567 -1	5350	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6969/1	81.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6567 -2	5350	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6968/1	132.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6567 -3	5350	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6967/1	629.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6568 -1	5359	04/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6955/1	126.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6569 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6956/1	32.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6570 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6957/1	173.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6571 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6958/1	69.60
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6572 -1	5351	04/10/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6959/1	22.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6573 -1	5360	04/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6960/1	679.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6574 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6961/1	76.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6575 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6962/1	168.50
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6576 -1	5351	04/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6963/1	117.80
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6577 -1	5351	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6966/1	342.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6578 -1	5491	04/10/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6950/1	689.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar da Educação Infa							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6578 -2	5491	04/10/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6952/1	470.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar da Educação Infa							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6578 -3	5491	04/10/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6951/1	18.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar da Educação Infa							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6579 -1	5491	04/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6947/1	771.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6579 -2	5491	04/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6948/1	803.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 9 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6580 -1	5491	04/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6946/1	170.65
Histórico: Aquisição de genero alimenticio ára manutenção de merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6581 -1	5491	04/10/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6945/1	107.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar da educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6582 -1	5491	04/10/2021	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6944/1	437.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6583 -1	5491	04/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6943/1	370.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar do ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6584 -1	5491	04/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6942/1	176.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manuntenção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6585 -1	5400	04/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6939/1	1.283.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6586 -1	5368	04/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6940/1	83.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6587 -1	5399	04/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6941/1	2.817.90
Histórico: Material fornecido para Secretari de Desenvolvimento e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6591 -1	5535	06/10/2021	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 Mariana Costa Silva, Carlos Eduardo Oliveira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6592 -1	5467	06/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO CARMO MARTINS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6593 -1	5382	06/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14909-ANDREIA DA SILVA FERNANDES VENCELAU		170.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6594 -1	5383	06/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES SILVA TRIGO		240.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biometria Ultrassonica paciente Fernando Trigo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6597 -1	5341	22/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		93.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6620 -1	5331	06/10/2021	247 020502.0824304832030.3.3.90.14.05	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipla de Assistencia Social acompanhar internação de adolescente menor de idade em cumprimento de medida judicial.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6626 -1	5385	28/09/2021	312 020601.1751204491040.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	44/U	55.539.84
Histórico: Contratação de empresa para execução das ações de restabelecimento após acidente de trânsito no município de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 10 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6627 -1	5337	06/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
	6629 -1	5336	06/10/2021	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	7367 -1	6025	06/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8. 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
						Total...:	512.367.66
07/10/2021	6486 -1	5386	30/09/2021	198 020402.1236501902020.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado da Escola Municipal Olívia Quintanilha. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	14102-VINICIUS CHIEREGATTO RES. SIN 05789863701	36/U	500.00
	6589 -1	5338	20/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Tombos - RJ).	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS RJ	196/1	1.921.88
	6605 -1	5489	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES		210.00
	6606 -1	5376	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		250.00
	6607 -1	5588	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14915-DIEGO MARIANO FERREIRA		200.00
	6608 -1	5397	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		140.00
	6609 -1	5387	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	12284-MICHELE RODRIGUES DA SILVA DA CONCEIÇÃO		250.00
	6610 -1	5589	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14731-SINTYA DOS REIS RAMOS MIRANDA		250.00
	6611 -1	5571	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		300.00
	6612 -1	5590	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO		250.00
	6613 -1	5388	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		300.00
	6614 -1	5426	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA		250.00
	6615 -1	5591	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	13059-MARIA APARECIDA SOTERO		280.00
	6616 -1	5390	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	7508-WANDERSON GOMES DA SILVA		300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6618 -1	5565	05/10/2021	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							
	6628 -1	5361	04/10/2021	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							
	6630 -1	5409	07/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		500.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6631 -1	5465	07/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14933-ADRIANA MIRANDA		800.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde aquisição de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6632 -1	5384	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	16603/1	57.80
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6633 -1	5378	30/09/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA		341.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras manutenção fiação de manilhas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6634 -1	5379	30/09/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO RESENDE		580.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6635 -1	5380	30/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP		1.450.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para TR MF 265.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6636 -1	5377	30/09/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA LTDA		430.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6637 -1	5534	07/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marilene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6638 -1	5532	07/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sonia Maria Ferreira Prado e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6639 -1	5394	07/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir o paciente José Márcio Trebine e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6640 -1	5536	07/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		35.53
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Jéssica Carlos Cherigate, José Louro, Sergio Carlos Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6641 -1	5413	07/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		80.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Neide Teixeira Oliveira, Fernando Ferreira, Mário Lucio Ferraz, Dorival José Sorage, Carmen Lucia R. Carajé e acompanhantes tatamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6642 -1	5537	07/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER		550.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de um colchão pneumático para o paciente Sady dos Santos Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6643 -1	5389	07/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14937-RAFAEL MONTES BASTOS		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6644 -1	5574	07/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8127-ROSANA DE OLIVEIRA FREITAS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 12 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					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%								
6645 -1	5575	07/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14938-ALEJANDRA DE FREITAS JORGE		112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com Realuslencia nual.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6646 -1	5526	07/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13439-KETLEN MARTINS MENEGUCI ALMEIDA		275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6647 -1	5466	07/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6532-JOSE DOS REIS ALVES		109.20	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Alginato placa para a paciente Neuza Pereira Alves.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6648 -1	5576	07/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI		1.100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazaroni.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6649 -1	5396	07/10/2021	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%								
6650 -1	5479	20/09/2021	144	020402.1236101881013.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	29908604/89	5.550.00	
Histórico: Aquisição de 03 ar condicionado Split Britania para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6656 -1	5478	07/10/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP,	7036/1	803.10	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
6656 -2	5478	07/10/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP,	7035/1	392.00	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
6657 -1	5477	06/10/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7031/1	171.00	
Histórico: Material fornecido para Sec. Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6658 -1	5478	07/10/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7032/1	6.007.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos Kits de merenda escolar								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
6659 -1	5478	07/10/2021	175	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7033/1	714.85	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
							Total...:	28.026.96
08/10/2021	586 -8	5428	29/01/2021	293	020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	359.74	
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	587 -8	5427	29/01/2021	294	020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	687.73	
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	588 -8	5429	29/01/2021	289	020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	10.58	
Histórico: rateio								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5861 -1	5481	24/08/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.469.23	
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 13 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6148 -1	5414	14/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3101/1	6.167.83
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa AGRLL E, XGMA, MFE, QQA7814, HLF9712, PVC1882, HMM2767, HEV8968, QUQ2060, QNX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6378 -1	5483	20/09/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	345/1	120.00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6379 -1	5483	20/09/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	344/1	130.00
Histórico: Material adquirido para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6429 -1	5488	05/10/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6430 -1	5415	05/10/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6431 -1	5416	05/10/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.375.00
Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6432 -1	5562	05/10/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6433 -1	5417	05/10/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6434 -1	5578	05/10/2021	72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES FERREIRA		1.037.14
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6443 -1	5485	21/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	700/1	77.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6444 -1	5484	21/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	699/1	51.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6485 -1	5392	30/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	10/U	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6495 -1	5482	30/09/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	7032/U	640.00
Histórico: Serviços prestados para manutenção da Quadra poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6508 -1	5393	08/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	344298/1	531.32
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6520 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7014/1	57.97
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6521 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7015/1	52.93
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6523 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7017/1	89.01
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6530 -1	5492	05/10/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7024/1	11.54
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 14 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6533 -1	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7027/1	8.78
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6535 -1	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7029/1	108.12
Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6539 -1	5354	05/10/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7007/1	87.83
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
6540 -1	5353	05/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7006/1	166.21
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
6542 -1	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6991/1	41.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6542 -2	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6993/1	3.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6542 -3	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6992/1	17.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6543 -1	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6994/1	459.50
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6543 -2	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6998/1	4.00
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6543 -3	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6999/1	7.50
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6543 -4	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6995/1	64.80
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6544 -1	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7000/1	448.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6544 -2	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7003/1	2.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6544 -3	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7002/1	22.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6544 -4	5492	05/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	7001/1	87.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 15 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6548 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6974/1	67.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6549 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6975/1	95.60
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6551 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6977/1	61.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6559 -1	5492	05/10/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6985/1	62.15
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6564 -1	5492	05/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6990/1	68.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6566 -1	5353	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6964/1	663.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6566 -2	5353	04/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	6965/1	134.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6588 -1	5486	01/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS E MEIO AMBIENTE	2138/1	5.582.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutencão de TOMBOS E MEIO AMBIENTE							
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6595 -1	5456	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14910-LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6596 -1	5586	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6598 -1	5557	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecers social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6599 -1	5529	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO		150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6600 -1	5490	05/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		170.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6601 -1	5463	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA PARANHOS DA SILVA		210.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6602 -1	5525	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA RODRIGUES CARAJE		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6603 -1	5587	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA PACHECO		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				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 16 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6604 -1	5462	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA		220.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6617 -1	5464	05/10/2021	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						
	6654 -1	5410	04/10/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	5975/U	61.628.32
	Histórico: Locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6706 -1	5418	08/10/2021	212 020403.1339202472027.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		269.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para buscar alegorias para o Carnaval/2022.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6707 -1	5395	06/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14087-APOLO REMOCOES E ENFERMAGEM MEDICAL TOMME		4.300.00
	Histórico: Serviço de remoção em UTI do paciente Antonio Marcos Miranda Brum da Costa em Carimão, Estado de Minas Gerais para o Hospital Madre tereza em Belo Horizonte/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6708 -1	5458	08/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7898-FABIOLA DE ALMEIDA SOARES		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6709 -1	5528	08/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar aptamil para a paciente Ana Vitoria Louro Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6710 -1	5391	08/10/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	13832-MURIAE PLACAS LTDA		280.00
	Histórico: Aquisição de placas para caminhão setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6711 -1	5487	08/10/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	6166-NEUZA MARIA PACHECO DE AGUIAR CARMO		389.71
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%						
	6712 -1	5480	06/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	16609/1	798.40
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6731 -1	5411	04/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14941-ARIANE GOMES FERREIRA		400.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7311 -1	5919	08/10/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.484.36
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7312 -1	5918	08/10/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.344.59
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7318 -1	5912	08/10/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.30
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE						
	7369 -1	5963	08/10/2021	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						120.294.74
11/10/2021	5172 -1	5443	06/08/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	886/U	1.080.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner 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		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6362 -1	5440	24/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	65/U	865.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6365 -1	5445	27/09/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	5/U	350.00
Histórico: Serviço realizado manutenção de geladeira do Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6366 -1	5453	27/09/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	66/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6367 -1	5441	27/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	67/U	566.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6385 -1	5419	21/09/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3127/1	3.262.64
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RANDON, HMN2767, QUQ 2060, QNX9435, MFE, MOTOPODA, CAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6405 -1	5444	20/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	77/1	135.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6450 -1	5448	23/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1103/1	68.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6481 -1	5430	24/09/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		246.65
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6483 -1	5442	24/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2353/U	105.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6484 -1	5421	30/09/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	812/U	22.000.00
Histórico: Prestação de serviços tratamento e disposição de reiduos solidos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6488 -1	5457	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7022/U	1.658.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6489 -1	5431	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	7026/U	2.035.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6490 -1	5446	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	7023/U	1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6491 -1	5447	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	7027/U	1.165.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6492 -1	5560	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7029/U	500.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6493 -1	5425	30/09/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	7030/U	900.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6494 -1	5455	30/09/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7031/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6496 -1	5412	30/09/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	7025/U	1.100.00
Histórico: Servicos prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
BRAGA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6497 -1	5424	30/09/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	7024/U	1.630.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6498 -1	5454	30/09/2021	429	021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA TASSARA	7028/U	814.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6499 -1	5558	30/09/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	30041613/89	1.500.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no setor de secretarias							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6500 -1	5432	28/09/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	800/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6501 -1	5439	30/09/2021	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6502 -1	5566	30/09/2021	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							
6503 -1	5564	30/09/2021	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327.46
Histórico: Locação de imovel para funcionamento de Serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6504 -1	5423	30/09/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Crinaça Feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6505 -1	5581	30/09/2021	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo instucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6509 -1	5420	30/09/2021	47	020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	226/U	3.420.00
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria individual no Município de Tombos/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6513 -1	5582	26/09/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	577/1	141.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6514 -1	5582	20/09/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA -	576/1	100.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6515 -1	5452	26/09/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	4325/U	470.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6652 -1	5438	04/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA -	7720/U	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6661 -1	5450	23/09/2021	201	020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2132/1	264.11
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção de merenda escolar para educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6662 -1	5451	22/09/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2131/1	518.21
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do ensino fundamental							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 19 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE TOMBOS-MG-COOPROSOL							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6667 -1	5449	02/10/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1611/1	2.522.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção dos Kits de merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
6673 -1	5436	01/10/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	390/1	90.00
Histórico: Aquisição de botija de gas para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6674 -1	5435	01/10/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	374/1	174.00
Histórico: Aquisição de 01 botija de gas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6690 -1	5437	01/10/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	388/1	180.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6713 -1	5433	04/10/2021	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3143/1	727.18
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6714 -1	5434	04/10/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3148/1	2.784.65
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, QUF0551, HLF6695, RMN3H32, QOY6885, HLF8403, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6719 -1	5422	04/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3147/1	1.172.68
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183 CRIANÇA FELIZ							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7378 -1	5960	11/10/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
						Total...:	64.134.21
13/10/2021	581 -9	5516	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 -9	5517	29/01/2021	385 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CIS-VERDE.		2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	583 -9	5513	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 -9	5514	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 -9	5515	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							
	6332 -1	5554	23/09/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6334 -1	5548	24/09/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		28.21
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6335 -1	5550	27/09/2021	323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		45.70
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6336 -1	5551	27/09/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		125.78
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6337 -1	5548	27/09/2021	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							
	6338 -1	5554	23/09/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6339 -1	5548	23/09/2021	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							
	6370 -1	5547	20/09/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2094/1	480.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6380 -1	5545	20/09/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	8/U	186.00
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6411 -1	5540	17/09/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6412 -1	5542	17/09/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6414 -1	5540	22/09/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6438 -1	5553	13/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	705/1	28.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6445 -1	5553	23/09/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	698/1	38.60
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6472 -1	5552	01/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6473 -1	5546	01/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		620.00
Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6477 -1	5548	05/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6506 -1	5522	28/09/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA	11/U	1.520.00
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 21 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Único de Saúde do Município de Tombos-MG. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6516 -1 5559 26/09/2021 265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.					SERVIÇOS MÉDICOS 14263-LUIS AUGUSTO VIANA DE FREITAS - MEI	3914928/890	455.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6590 -1 5541 24/09/2021 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.					5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		122.74
1.00.00 Recursos Ordinários 6619 -1 5543 24/09/2021 94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.					5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		618.81
1.00.00 Recursos Ordinários 6651 -1 5521 05/10/2021 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde					12853-COLEFAR LTDA		1.246.66
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6653 -1 5518 01/10/2021 401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE do Consórcio financeiro de 2021					5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISAÚDE VERDE	1685/U	19.824.76
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6663 -1 5520 05/10/2021 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento destinado para Secretaria Municipal de Saúde.					2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	199/1	150.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6664 -1 5555 01/10/2021 268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.					12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	927/U	4.170.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6665 -1 5549 01/10/2021 265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.					2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	268/1	187.60
1.00.00 Recursos Ordinários 6676 -1 5470 01/10/2021 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					12504-REVENDA DE GÁS CITELLI COVA	376/1	35.00
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 6691 -1 5471 30/09/2021 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 Histórico: Serviços prestados para manutenção computadores centro de Enfrentamento da COVID-19.					5591-DAVID SILVA DE SOUZA	41/U	1.100.00
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social 6701 -1 5556 01/10/2021 429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99 Histórico: Confeção de pinturas de placas motivacionais para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.					5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	7033/U	256.50
1.00.00 Recursos Ordinários 6702 -1 5544 22/09/2021 291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.					5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		6.954.76
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 6720 -1 5469 04/10/2021 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RGC4J56, PYA0514, QNH0399, QUQ2061 SAÚDE EM CASA					2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3154/1	6.222.49
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 6725 -1 5468 04/10/2021 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYY1941, OQM8221, OQM8227, QPI5885, QUO3765, QNK4646					2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3155/1	6.980.22
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 6728 -1 5519 01/10/2021 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.14 Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19					2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6733 -1 5563 11/10/2021 499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para realização de campeonato de futebol.					14942-PAULO SAMPAIO DE MELO		200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6745 -1 5512 08/10/2021 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).					5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		138.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	FOLHA: 22 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
					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%								
	6768 -1	5573	13/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14157-RAYSSA DA SILVA LOURO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6769 -1	5572	13/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento saúde psicológico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6770 -1	5585	13/10/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA ARAUJO NACIO		513.00	
Histórico: Ajuda de custo apoio aquisição de passagens a São Paulo acompanhando sua filha Lohanny Gaglioli Araujo para representar o municipio de Tombos desfile regional beleza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6771 -1	5538	13/10/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	8753-JULIO CESAR CANDIDO OLIVEIRA VELASCO		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para apoio da atleta Nathally Miranda participar modalidade Esportes Aquáticos em Americana/SP dias 16 e 17 de outubro/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6790 -1	5523	08/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	4760/1	561.80	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização de 1º campeonato Municipal de Basquete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6858 -1	5616	13/10/2021	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%								
	6859 -1	5615	13/10/2021	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								
	7377 -1	5961	13/10/2021	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							64.344.54	
14/10/2021	6360 -1	5629	30/09/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6715 -1	5567	04/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3149/1	1.428.10	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6716 -1	5568	04/10/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3144/1	196.50	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6717 -1	5569	04/10/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3145/1	288.20	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6724 -1	5570	04/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3150/1	4.412.79	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201, HEV8969, HMM2759, RET, HMM9100, PNP7H87								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6791 -1	5628	13/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		75.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir a paciente Laura da Silva Braga e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6793 -1	5692	13/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI GONCALVES		42.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem de viagem Muriaé/Mg para conduzir a paciente Silvana Guedes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6794 -1	5625	08/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14952-MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6795 -1	5614	08/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14953-LAILA MARIA CONCEIÇÃO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23	
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					MODESTO			
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6796 -1	5613	08/10/2021	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								
	6797 -1	5580	08/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14954-LEANDRO VALERIO		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6798 -1	5633	08/10/2021	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								
	6799 -1	5579	08/10/2021	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								
	6800 -1	5624	08/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA SILVA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6801 -1	5631	08/10/2021	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								
	6804 -1	5527	06/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19793/1	56.106.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Estrada que liga Tombos ao distrito Água Santa e Catunê								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6811 -1	5632	11/10/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO		1.450.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6813 -1	5692	14/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		52.20	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg para comitiva funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas e Lucineia Mendes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6814 -1	5629	14/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na UBS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6830 -1	5531	10/10/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	7034/U	480.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	66.410.84	
15/10/2021	6802 -1	5630	08/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES DO NASCIMENTO		150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6812 -1	5662	14/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		184.40	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Antonio Marcos Miranda Brum que encontra se em alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6816 -1	5600	14/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7765-RENATA DE SOUZA SILVA		2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Andreia da Silva Fernandes Vencelau.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6817 -1	5601	14/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6818 -1	5602	14/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7912-CLEOPATRA ELISABETE LUCAS DE SOUZA		170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica obstetra paciente Maria Cleia Lucas dos Reis.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 24 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6819 -1	5689	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14126-GIULIA ALVES PARANHOS		90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame curva de oressão paciente Antonio Wilson Paranhos.					QUEDES		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6820 -1	5593	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12017-JOSE ALAMINO BEAZUSSI		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6821 -1	5592	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista paciente Daiane Ribeiro Chieregatto.					CHIEREGATTO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6822 -1	5612	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14430-ADRIANO MACIEL DOS SANTOS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Frenoplastia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6823 -1	5611	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8755-LIAZIR DE SOUZA DECIMAN.		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento troca de sonda canal urinario paciente Paulo Sergio Honorato.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6824 -1	5599	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7502-ADÃO JOSÉ DA CONCEIÇÃO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia urológica.					CARIA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6825 -1	5598	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14955-ANDREA DA SILVA AMARINO		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica mamaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6826 -1	5597	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA COUTO		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6827 -1	5596	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9402-CELINA CLARA DE LANES		190.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma sov stress farmaco logico					CHIEREGATTO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6828 -1	5595	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de mapa .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6829 -1	5594	14/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5579-MARCO AURELIO MONTEIRO DE		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.					BARROS GUIMARAES		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6831 -1	5539	15/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA CERTIFICACAO		304.00
Histórico: Pagamento certificado digital da Secretária Municipal de Educação.					DIGITAL LTDA		
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6834 -1	5691	15/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		210.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Campos/Rj e Muriaé/Mg conduzindo paciente Cleide Moraes Vicente, Raquel Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.					QUEDES		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6847 -1	5626	15/10/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.469.92
Histórico: Folha pagamento 09 médicos plantonistas Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6848 -1	5659	15/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Angelica Bento de Melo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6849 -1	5610	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA ARAUJO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropediatra paciente Ingrid Lohan Araujo Vieira.					ARAJO		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6850 -1	5609	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10077-ALBA VALERIA AVELINO DIAS		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fimose paciente João Carlos Dias Ananias.					ANANIAS		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 25 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					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%								
6851 -1	5608	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE MORAES		350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6852 -1	5607	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde clinica de reabilitação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6853 -1	5606	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE OLIVEIRA		175.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Kaique Vitor de Oliveira Perusso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6854 -1	5605	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14956-DANIEL BASTOS DOS SANTOS		500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de frenoplastia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6855 -1	5604	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA SILVA		280.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de paquimetria e topografia paciente Ítalo Oliveira da Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6856 -1	5603	15/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14675-DELAINE GUEDES DO NASCIMENTO		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							27.395.32	
18/10/2021	194 -1	5618		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.330.51	
Histórico: COntribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	195 -1	5674		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		23.063.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
	196 -1	5673		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.889.49	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do setor de educação.								
	197 -1	5672		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.576.41	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	198 -1	5671		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.447.72	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
	4016 -1	5623	06/07/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14653-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	36035/1	199.000.00	
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 0406748, originada do Pregão n.º 000/2020 - SRP - Processo n.º 145079, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para compra de equipamento para ultrassonografia.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
6372 -1	5646	20/09/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS	3/U	84.00	
Histórico: Aluguel de tecido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6510 -1	5647	28/09/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO CARVALHO	7021/U	1.303.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6621 -1	5619	30/09/2021	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		57.325.34	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Seguros SOCIAL								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6622 -1	5675	30/09/2021	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.904.02	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6623 -1	5668	30/09/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.355.44	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do setor de educação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 26 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGURO SOCIAL							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6624 -1	5669	30/09/2021	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		29.839.92
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais de ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6625 -1	5670	30/09/2021	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		13.657.84
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais de ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6668 -1	5642	01/10/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	14313-VAGNER PIZANO DE LANA	4/U	600.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6675 -1	5653	01/10/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	391/1	49.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Obras.TDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6683 -1	5656	01/10/2021	213	020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	375/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Museu Municipal. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6684 -1	5655	01/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	378/1	35.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistência Social. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6685 -1	5653	01/10/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	381/1	49.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6686 -1	5654	01/10/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	383/1	42.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o gabinete. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6687 -1	5654	01/10/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	384/1	42.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6688 -1	5654	01/10/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	385/1	27.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Agricultura. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6689 -1	5654	01/10/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	387/1	90.00
Histórico: Aquisição de botija de gas para a Polícia Militar. LTDA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6723 -1	5617	04/10/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3151/1	9.140.07
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OHMM2767, QQA7814,QNK9435, RAN0003, HLF9712, QNQ2060, AGR0003, CAT, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6729 -1	5651	04/10/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.37	8727-SHOPPING DA BORRACHA LTDA	6658/1	500.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMM 2759.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6734 -1	5657	01/10/2021	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.33
Histórico: Contas telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6736 -1	5657	01/10/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 27 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6737 -1	5657	01/10/2021	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							
6739 -1	5657	01/10/2021	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							
6740 -1	5657	01/10/2021	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							
6741 -1	5657	01/10/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6742 -1	5657	01/10/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6747 -1	5639	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	2/U	3.753.75
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6748 -1	5640	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	2/U	1.300.00
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6750 -1	5621	06/10/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE MATTOS SOARES	1316/U	10.700.00
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e exames ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6751 -1	5641	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO 07935036632	2/U	1.576.25
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6753 -1	5634	08/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	2/U	2.252.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6754 -1	5635	08/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA 00884857654	2/U	4.890.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6755 -1	5636	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS 05657058658	2/U	4.162.08
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6756 -1	5637	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	3/U	4.773.60
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6757 -1	5638	07/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	4/U	3.412.50
Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6759 -1	5645	05/10/2021	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS	219/U	240.00
Histórico: Confecção de faixas impressão digital para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6760 -1	5644	05/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS	220/U	200.00
Histórico: Confecção de faixas impressão digital para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6764 -1	5622	01/10/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOMEDICAL LTDA	21/U	5.000.00
Histórico: Serviço prestado de consultoria e assessoria para implantação da UNAI (Unidade de Atendimento Infantil).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 28 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6766 -1	5620	01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE MORAIS - ME	212/U	950.00	
	Histórico: Serviços de exames de ultrassonografia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6857 -1	5665	18/10/2021	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 Daivid Almeida Cherigate, Celia Aparecida S. Oliveira, João Miguel S. Gomes Vitor tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6860 -1	5643	01/10/2021	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 do Pelotão da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6863 -1	5627	18/10/2021	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%							
	7381 -1	5957	18/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	507.432.09
19/10/2021	6735 -1	5649	01/10/2021	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%							
	6743 -1	5650	02/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		12.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6752 -1	5658	04/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	4280/U	5.187.00	
	Histórico: Cessão do direito de uso de sistemas (SOFTWARES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6792 -1	5664	13/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Paulo Venancio, Crislaine Silva, Michele Moraes, Simone Cleonice Conceição, Lucimar Souza para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6835 -1	5663	15/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		28.80	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Kamilly Sodre, Vanderleia Sebastiana Paulino, Maria Aparecida Cassiano, Maria Aparecida Gomes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6861 -1	5648	18/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo paciente José Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6862 -1	5648	18/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta medica com Angiologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6864 -1	5666	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7078-AMANDA NUNES REIS TORRES		160.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membrso inferiores paciente menor Miguel Torres Rangel.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6903 -1	5703	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7545-ANGÉLICA REGINA DA SILVA		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urologista paciente Adenilson dos Santos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6904 -1	5713	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14959-GABRIELA BAITA ALVES DA SILVA		112.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nuczal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6905 -1	5714	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14960-ANA CAROLINA GONÇALVES SILVA		112.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nuczal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 29 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6906 -1	5712	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11158-FERNANDA KELLY BRUM		210.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membros inferiores paciente Thauana Brum Nery de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6907 -1	5711	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA FILHO		350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6908 -1	5710	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9179-LUIZ CLAUDIO CARDOSO		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com medico cirurgião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6909 -1	5709	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1795-ADEILSON LUIZ RODRIGUES FERREIRA		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6910 -1	5708	19/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7887-MARIA LAURINDO TEUTONIA		500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta pre operatoria paciente Anna Letícia da Silva Garlope.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6941 -1	5652	19/10/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	14961-DECIO BOCARD CANCELA		2.350.00	
	Histórico: Folha pagamento plantões medicos Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6942 -1	5660	19/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6943 -1	5661	19/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.50	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Rosângela, Luciano Carmo, Paulino Malaquias, Marly Gonçalves Cheng							
	tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7317 -1	5913	19/10/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.87	
	Histórico: Contribuição pASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
							Total...:	11.239.19
20/10/2021	193 -1	5667		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.990.79	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2021.							
	586 -9	5726	29/01/2021	293 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		359.74	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	587 -9	5727	29/01/2021	294 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		687.73	
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	588 -9	5728	29/01/2021	289 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.		10.58	
	Histórico: rateio							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6279 -1	5683	20/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	78/1	465.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento Extra).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6280 -1	5677	06/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	9857-DUARTE DENTAL LTDA	8668/1	998.80	
	Histórico: Materiais odontologicos destinados aos PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6286 -1	5679	16/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2328/U	40.00	
	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		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6304 -1	5682	20/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	19/1	960.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Crescimento Infantil).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6368 -1	5696	24/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2355/U	315.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6369 -1	5696	24/09/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2356/U	250.00
Histórico: Serviço de manutenção de impressora para a Secretaria de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6384 -1	5686	21/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3138/1	1.282.28
Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa KAB2269, QOY6884, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6482 -1	5680	24/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2354/U	35.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6507 -1	5681	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	4529/2	800.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veículo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6511 -1	5685	28/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	801/U	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6669 -1	5693	01/10/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	166/U	36.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUE 7099 Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6670 -1	5699	01/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	165/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6671 -1	5693	01/10/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	164/U	35.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6672 -1	5693	01/10/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	163/U	110.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6695 -1	5699	30/09/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	158/U	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6696 -1	5696	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2377/U	275.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6697 -1	5696	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2380/U	340.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6698 -1	5696	01/10/2021	375	020801.0412100212046.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2381/U	120.00
Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6699 -1	5702	01/10/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2379/U	240.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6721 -1	5687	04/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3153/1	3.724.62
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, KAB2269							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6722 -1	5688	04/10/2021	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3152/1	331.40
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6738 -1	5755	01/10/2021	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%							
6744 -1	5698	05/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		37.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6746 -1	5678	10/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	39278/1	581.24
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6758 -1	5725	05/10/2021	29	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR LTDA	833/1	750.00
Histórico: Aquisição de coroa de flores e flores para homenagem postuma ao falecimento do Vice Prefeito Municipal Oscar José Bastos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6761 -1	5684	05/10/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	79/1	200.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha outubro rosa.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6762 -1	5697	05/10/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19792/1	600.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6805 -1	5695	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2035/U	209.00
Histórico: Publicação de pregão eletronico no Jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6806 -1	5695	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	1967/U	417.00
Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de preços no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6807 -1	5695	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2032/U	170.00
Histórico: Publicação de tomada dee precos no jorna Diario Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6808 -1	5695	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2033/U	625.00
Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de precos no jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6809 -1	5695	01/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2034/U	138.00
Histórico: Publicação pregão eletronico no jornal Minas Gerais e Diario Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6867 -1	5694	14/10/2021	338	020701.1854104562041.3.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMA BASTOS		1.512.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6872 -1	5701	15/10/2021	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		385.63
Histórico: Pagamento mensalidade de participação do municipio de Tombos no Circuito de Turismo do Estado de Minas Gerais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6881 -1	5700	13/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	5/U	4.730.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6883 -1	5716	07/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	324/1	269.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
6888 -1	5719	14/10/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3191/1	6.186.82
Histórico: Combustivel destinado para veiculos de placa; KAB2269-PYA0514-PYA0515-QNH0399-QNH0399-QNH0399-QNK4646-QNK4646-QPI5885-QUQ2061-QUO3765-REC4J56.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6911 -1	5717	01/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	345313/1	1.710.82
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
6912 -1	5718	01/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	39277/1	276.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
6926 -1	5715	05/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13186-MARIA DA GLORIA BEBER LOURO RODRIGUES 02993973708	30122176/89	2.410.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
6927 -1	5720	05/10/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13186-MARIA DA GLORIA BEBER LOURO RODRIGUES 02993973708	30121996/89	2.040.00
Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de Saúde.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6944 -1	5976	15/10/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADAS LTDA EPP	2583/1	2.859.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6945 -1	5690	15/10/2021	427	021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14963-LOJAS BRAGA_04		522.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6946 -1	5705	20/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14966-ALEXSSANDRA LUCAS DA SILVA		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Maria Celia Silva dos Reis.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6947 -1	5706	20/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de retinografia colorida binocular.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6948 -1	5707	20/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL DE VASCONCELOS		400.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6949 -1	5704	20/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14893-SEBASTIANA INACIA DE ABREU SANTANA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6950 -1	5676	19/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Louran Araujo Vieira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6951 -1	5863	20/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6954 -1	5784	18/10/2021	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							
6955 -1	5785	18/10/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6956 -1	5749	18/10/2021	240	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES		270.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6957 -1	5750	19/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA SILVA		165.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6958 -1	5782	18/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6959 -1	5783	18/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14968-TAMARA CRISTINA DOS REIS LOSQUI		130.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6960 -1	5722	20/10/2021	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							
	6961 -1	5721	20/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7384 -1	5954	20/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		15.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
						Total...:	135.553.05
21/10/2021	6410 -1	5754	17/09/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6703 -1	5364	24/09/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.040.54
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6704 -1	5364	24/09/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		27.657.02
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6705 -1	5364	24/09/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		302.31
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6763 -1	5731	05/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	68/U	2.687.67
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6832 -1	5743	06/10/2021	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		165.04
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6833 -1	5744	13/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		51.68
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6873 -1	5737	11/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	709/1	31.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6874 -1	5732	11/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	710/1	9.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6876 -1	5733	01/10/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	712/1	178.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6877 -1	5734	11/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	713/1	139.50
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para atender a sec. de educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6882 -1	5735	07/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	325/1	22.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6884 -1	5738	01/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	328/1	72.03
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6889 -1	5752	14/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3183/1	2.075.42
	Histórico: combustível destinado para atender os veiculos: retro 86hs- HMM2759 -OPC 8180-ORC8201-HEC8969						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6891 -1	5740	14/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3186/1	1.133.32
	Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : HLF 6638-QXK 3876-						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6892 -1	5736	14/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3187/1	498.22
	Histórico: combustível destinado para atender o programa criança feliz placa OPZ 5183-						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6895 -1	5753	14/10/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3181/1	1.332.00
	Histórico: combustível destinado a Secretaria de Obra, serviço de limpeza urbana.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6897 -1	5739	14/10/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3188/1	3.252.38
	Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF8403 - HLF7355-HLF6695- HLF7919-HLF8402-RMN3H32-QNU5C28-QNUC5C35 do transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6933 -1	5742	10/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2240/1	360.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6934 -1	5741	10/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2413/U	100.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6936 -1	5730	10/10/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	7036/U	400.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6937 -1	5729	10/10/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	7037/U	1.250.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6938 -1	5745	10/10/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO NATALINO MORAES	7038/U	1.838.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6963 -1	5864	21/10/2021	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 Gabriel Cheng Policarpo, Rita de Cassia, Maria Aparecida Barros e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6964 -1	5781	20/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE		170.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme pareceres social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6965 -1	5860	21/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		450.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cariacica/Es para conduzir o paciente menor Vitor Vizzone Moreira ea companhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	Total...:						62.422.03
22/10/2021	6264 -1	5824	16/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	167695/1	433.30
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 35 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
6265 -1	5804	15/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78/1	2.289.59
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes em uso de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6266 -1	5825	17/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	167754/1	382.70
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6267 -1	5826	16/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	167676/1	375.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6268 -1	5814	08/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	37446/1	262.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6269 -1	5813	10/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	37450/1	165.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6270 -1	5812	08/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	37458/1	3.190.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6271 -1	5829	08/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	342560/1	1.643.29
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6272 -1	5794	03/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14497-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	10590/1	8.030.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6273 -1	5796	03/09/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	25919/0	285.40
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6274 -1	5827	14/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	167693/1	179.40
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6275 -1	5803	10/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	81/1	729.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6276 -1	5802	13/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80/1	2.916.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a a Secretaria Municipal de Saúde (Orçamento)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6296 -1	5790	17/09/2021	415	020901.1030404302052.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	80/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Vigilância Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6371 -1	5815	20/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	37825/1	2.820.00
Histórico: Material adquirido para o 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		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 36 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6393 -1	5811	02/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	421064/1	2.204.91
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6394 -1	5821	17/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21202/2	52.60
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6395 -1	5820	23/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21434/2	116.25
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6399 -1	5819	17/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21203/2	1.482.50
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6400 -1	5816	28/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para os PSF's	14547-F V P COELHO	26518/1	95.34
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6403 -1	5809	20/09/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10 Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados aos PSFs.	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	42161/1	3.964.23
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6439 -1	5801	16/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	704/1	67.20
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6442 -1	5800	08/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07 Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	701/1	107.10
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6447 -1	5799	24/09/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	708/1	22.40
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6448 -1	5805	10/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85/1	840.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6451 -1	5795	22/09/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1102/1	6.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6452 -1	5810	01/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	618286/1	797.02
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6453 -1	5828	15/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	167549/1	120.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6455 -1	5806	17/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86/1	1.680.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6517 -1	5822	20/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21429/2	163.68
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6692 -1	5797	01/09/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16 Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.	2588-AUTO PECAS E MECANICA	161/U	90.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37	
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					TOMBENSE			
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6693 -1	5798	01/09/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	160/U	185.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6726 -1	5807	27/09/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	110/1	1.301.25	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6727 -1	5823	05/10/2021	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21844/2	2.032.44	
Histórico: Material fornecido para os PSF's.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6765 -1	5777	27/09/2021	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13990-JOAOQUIM DIAS DE MORAES	3/U	2.600.00	
Histórico: Aquisição de 02 macas destinadas para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6803 -1	5756	05/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		575.41	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6815 -1	5778	14/10/2021	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%								
6837 -1	5791	06/10/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		55.84	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6842 -1	5761	13/10/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		35.10	
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6845 -1	5792	13/10/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		23.10	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6846 -1	5793	13/10/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6865 -1	5817	11/10/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	16/U	2.380.63	
Histórico: Serviço pretsado para secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6866 -1	5789	13/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	170782/1	150.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
6868 -1	5788	08/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	569674/1	279.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
6869 -1	5786	07/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	39337/1	210.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
6870 -1	5787	06/10/2021	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	38151/1	210.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 38 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.		
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
6875 -1	5780	01/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	711/1	605.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6879 -1	5780	11/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	715/1	831.40
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6890 -1	5759	14/10/2021	373	020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3182/1	331.09
Histórico: combustível destinado para atender veiculo HLF7918.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6893 -1	5757	14/10/2021	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3185/1	642.12
Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : OPQ 9811-QMV1147-							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6894 -1	5758	14/10/2021	93	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3184/1	199.65
Histórico: combustível destinado para atender o veiculo: PUE 7099							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6898 -1	5762	13/10/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	69/U	460.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
6901 -1	5779	05/10/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	16/U	1.407.00
Histórico: Serviço realizado no Motoniveladora setor de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6902 -1	5779	05/10/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	17/U	2.220.00
Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6919 -1	5751	05/10/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2108/1	460.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6921 -1	5818	05/10/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	17/U	840.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6922 -1	5808	05/10/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	10/U	2.528.09
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6923 -1	5760	05/10/2021	235	020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHUBERT DA SILVA	577/1	1.000.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento pessoa carente de recursos familiares da Silva.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6928 -1	6001	10/10/2021	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	1298/U	450.00
Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora setor estradas vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6929 -1	6000	10/10/2021	352	020701.2060800782042.3.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL LTDA ME	1299/U	335.00
Histórico: Serviços realizados na Retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
6952 -1	5867	20/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		35.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhauçu/Mg para conduzir os pacientes Mateus de S. Aleixo, Daniela Santos Dias, Sebastião Mendes Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6953 -1	5767	20/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		34.38
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Mariana da Silva, Rosilene Moreira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
6962 -1	5763	20/10/2021	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	FOLHA: 39 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					E ESGOTO - SAAE			
1.00.00 Recursos Ordinários								
6966 -1	5873	21/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a paciente Ana Lucia Moreira, Luciana Venacio tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6967 -1	5767	21/10/2021	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 Elaine Vasconcelos para buscar vacinas da COVID-19.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6968 -1	5768	21/10/2021	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 de capacitação na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6969 -1	5766	21/10/2021	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%								
6970 -1	5764	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9596-DANIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA		2.611.92	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento transporte de medicamento de alta complexidade de Campo Grande/MT - Teresina/PI destino a Tombos/Mg conforme laudo em anexo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6971 -1	5746	22/10/2021	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.034.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo horizonte/Mg para reunião com o Deputado Estadual Raul Martins e na cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6972 -1	5747	20/10/2021	426	021101.2369503632055.3.3.90.14.04	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN		238.02	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião relativo ao Turismo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6973 -1	5775	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5550-EDSON RODRIGUES		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Paquimetria Ultrassonica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6974 -1	5776	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2415-CARLOS AUGUSTO DE BARROS		96.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Radiografia Lombar e Coccígea.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6975 -1	5773	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11914-ROBERTO SALVADOR DOS SANTOS		112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia do punho esquerdo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6976 -1	5772	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14971-SARA DA ROCHA COELHO		112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Translucência.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6977 -1	5771	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14973-JORGINA DA SILVA		220.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Monodimensional.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6978 -1	5770	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA		185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6979 -1	5769	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ		185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6980 -1	5774	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6995 -1	5748	21/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5731-FABIANA ROCHA AMORIM		2.800.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Veronica Rocha.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 40 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6996 -1	5765	21/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		1.068.12
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7003 -1	5865	22/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		35.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhauçu/Mg conduzindo pacientes Josenilda Lazaroni, Carlos Alberto Silva e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7004 -1	5866	22/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januario Henrique da Silva, Raquel F. Silva, Viviane Evangelista Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7006 -1	5861	22/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz encontra de alta hospitalar.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7007 -1	5874	22/10/2021	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 Izabel Cristina M. Lazaroni, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7368 -1	5964	22/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						67.717.88
25/10/2021	6655 -1	5842	01/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14803-SCAPOLE MALHAS LTDA	14841/1	1.748.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6836 -1	5831	06/10/2021	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						
	6838 -1	5830	06/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		70.66
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6839 -1	5837	06/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		35.75
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6840 -1	5836	06/10/2021	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						
	6841 -1	5835	06/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		26.39
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6843 -1	5833	06/10/2021	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6844 -1	5832	06/10/2021	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						
	6886 -1	5843	08/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	1984/U	1.416.67
	Histórico: Licenciamento de solução de software.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6935 -1	5834	10/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2411/U	50.00
	Histórico: Servço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
6983 -1	5838	15/10/2021	265	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19853/1	600.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6985 -1	6010	10/10/2021	441	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	302/U	520.00
Histórico: Prestação de serviços de arbitragem para realização do 1º Torneio Municipal de Basquetebol.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6987 -1	5846	15/10/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19857/1	48.312.00
Histórico: Material adquirido para manutenção das estradas vicinais que liga aos Distritos de Água Santa de Minas e Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6988 -1	5849	10/10/2021	440	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	7040/U	117.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza na organização do 1º Torneio de Basquetebol de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6990 -1	5839	11/10/2021	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1629/1	8.84
Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6991 -1	5840	11/10/2021	248	020502.0824304832030.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1627/1	13.64
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6997 -1	5841	11/10/2021	54	020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1628/1	19.10
Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7002 -1	5848	22/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		187.95
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7008 -1	5845	18/10/2021	329	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19852/1	58.935.69
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais para manunteção das estradas vicinais							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
7009 -1	5844	19/10/2021	438	021101.2781302242056.3.3.90.30.99	7679-JOSE NILSON ROZOSTOLATO		1.250.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7011 -1	5975	18/10/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL	10633/001	2.357.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retroescavadeira da secretaria municipal de agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7012 -1	5974	18/10/2021	349	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	21664/001	303.50
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da secretaria municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7065 -1	5847	25/10/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		299.80
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7066 -1	5870	25/10/2021	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		145.34
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7067 -1	5859	22/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO TEODORO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria paciente menor Valentina Araujo Perucio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7068 -1	5850	22/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14858-ZENITH TEIXEIRA TERRA		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7069 -1	5854	22/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA SILVA		112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia de punho direito.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7070 -1	5853	22/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE SOUZA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Retinografia Colorida Binocular.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 42 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7071 -1	5852	22/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7072 -1	5851	22/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14852-CELIO CHEMP BASTOS		112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de ounho direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7073 -1	5856	22/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13867-ILDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção da tireoide e biopsia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7074 -1	5855	22/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA		185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7075 -1	5857	25/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6518-CARLA COUTO BARRETO		400.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7076 -1	5872	01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		301.30
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7077 -1	5871	01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		563.06
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7078 -1	5858	25/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6383-SONIA MARIA GONCALVES		5.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível a Laser						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7361 -1	5971	25/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7364 -1	5968	25/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7382 -1	5956	25/10/2021	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						124.835.99
26/10/2021	7106 -1	5868	22/10/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	14975-VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	29419/1	500.01
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7107 -1	5869	22/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3978/1	602.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para Volvo G930.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7108 -1	5869	22/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	3977/1	148.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a VOLVO G930.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7126 -1	6008	22/10/2021	31 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7051/U	77.00
	Histórico: Prestação de serviços de copias de chave para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7129 -1	5891	26/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		64.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Gláucia Candida Raimundo, Lucio Alves Cassiano, Zenite Teixeira Terra, Nilton Teles, Rosadalba Furtado e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7130 -1	5890	26/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		62.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Osmar Vasconcelos, Arezia Couto Barreto, Italo Oliveira Silva, Leuza Barbe e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 43 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7132 -1	5941	25/10/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	11473-IGOR LIMA ROCHA		80.00	
	Histórico: Ajuda de custo apoio atleta irá representar o municipio de Tombos/Mg corrida rustica na cidade de Vieiras/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7133 -1	5899	25/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7884-SHAIANY CARRILHO DOS SANTOS		112.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia pescoço lado esquerdo paciente João Marcelo Laurindo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7134 -1	5898	25/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6142-TATI ANE FERRAZ ROMERO		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar NEOCAT para a paciente Serena Romero Ferraz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7135 -1	5875	19/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLÁ	66440/U	900.00	
	Histórico: Prestação de serviços hospitalar para atendimento da paciente Maria Celia Lucas dos Reis.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	Total....:						2.845.01	
27/10/2021	201 -1	5877		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.458.93	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.							
	203 -1	5878		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.297.20	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.							
	204 -1	5896		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.128.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.							
	205 -1	6011		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.361.36	
	Histórico: Salário Família outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	6454 -1	5879	24/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237421/1	125.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6730 -1	5880	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	238066/1	406.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7005 -1	5927	22/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		28.62	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Ademair Moraes Santos e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7034 -1	6024	25/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7046 -1	5893	22/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3213/1	4.690.75	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa KAB2269 PYA0514 PYA0515 PYJ1941 QNH0399 QNK4646 QPI5885 QPI5885 QUO3765 RGC4J56.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7053 -1	5892	19/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3202/1	5.637.45	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa QUO3765 QNK4646 PYJ1941 QQM8227 RGC4J56 QPI5885 QUQ2061 PYA 0514 PYA0515 QNH0399.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7062 -1	5895	13/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429146/1	770.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7063 -1	5894	14/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	120247/001	810.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7079 -1	6012	25/10/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.904.96	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 44	
						Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
7080 -1	6012	25/10/2021	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		15.539.62
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7081 -1	6012	25/10/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.786.72
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7082 -1	6012	25/10/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7084 -1	6012	25/10/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.215.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7085 -1	6012	25/10/2021	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.500.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7086 -1	6011	25/10/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.703.17
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7087 -1	6011	25/10/2021	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.620.01
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7088 -1	6011	25/10/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.786.18
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7089 -1	6011	25/10/2021	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.112.91
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7090 -1	6011	25/10/2021	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		29.187.67
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7091 -1	6011	25/10/2021	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7092 -1	6011	25/10/2021	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.320.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7094 -1	6011	25/10/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		21.127.47
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7095 -1	6011	25/10/2021	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.692.58
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7096 -1	6011	25/10/2021	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.840.71
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 45 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7097 -1	6011 25/10/2021	99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.752.37
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 Pensionistas.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7098 -1	6011 25/10/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7099 -1	6011 25/10/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.293.21
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7100 -1	6011 25/10/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.613.33
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7101 -1	6011 25/10/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7102 -1	6011 25/10/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.018.16
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7103 -1	6011 25/10/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		20.639.16
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7104 -1	6011 25/10/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.793.33
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7105 -1	6011 25/10/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.956.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7109 -1	6011 25/10/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7110 -1	6011 25/10/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.302.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7111 -1	6011 25/10/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7112 -1	6011 25/10/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7113 -1	6011 25/10/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.994.83
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7128 -1	5979 26/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
	7131 -1	5926	26/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	142.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo os pacientes Nelson Sadi, Arnaldo Portugal e acompanhantes tratamento de saúde e a func. Geruza da Silva Carmo Oliveira buscar vacinas COVID-19.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7153 -1	5889	27/10/2021	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 a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7154 -1	5924	27/10/2021	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 Emerson Cipriano Belfort, Davi Miranda Fernandes e acompanhantes tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7155 -1	5925	27/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo o paciente Ignes F. Fortineli e acomopanhante tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7156 -1	5897	27/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7161 -1	5876	22/10/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14979-ALL STAR COM TEXTIL EIRELI	3.070.00
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Presépio.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7162 -1	6009	27/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	552.20
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7222 -1	5903	27/10/2021	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					
	7223 -1	5902	27/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7315 -1	5915	27/10/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	203.85
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...:					292.785.03
28/10/2021	199 -1	5888		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.994.00
	Histórico: Salário família outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.					
	210 -1	6004		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS	660.00
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.					
	211 -1	6007		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	440.00
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 desconto do funcionario Edson da Silva.					
	212 -1	6006		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA	275.00
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.					
	213 -1	6005		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	573.66
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 desconto do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.					
	214 -1	6003		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	275.00
	Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 desconto do funcionario Pedro de Paula Pessim.					
	7010 -1	5884	25/10/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781.77
	Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.					
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saude/Assist.Social					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 47 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7013 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34.100.00							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 24 agentes comunitarios de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7014 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.417.95							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7015 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 42.021.35							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7016 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.605.58							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7017 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 19.803.97							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7018 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.776.16							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7019 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.353.78							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7020 -1 5881 25/10/2021 405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.875.06							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7021 -1 5881 25/10/2021 406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.664.67							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7022 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 29.217.97							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7023 -1 5883 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22.217.60							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19. 2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
7024 -1 5886 25/10/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.335.86							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I. 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7025 -1 5882 25/10/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.534.11							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7026 -1 5882 25/10/2021 390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.100.03							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7027 -1 5882 25/10/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.470.00							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na manutenção do sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7028 -1 5882 25/10/2021 389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.100.00							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 pensionista. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7029 -1 5882 25/10/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.928.72							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7030 -1 5882 25/10/2021 391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.888.02							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7031 -1 5885 25/10/2021 417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.821.59							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios na vigilancia em saúde. 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7032 -1 5881 25/10/2021 381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.640.00							
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48	
						Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7033 -1	5887	25/10/2021	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75.512.56
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7083 -1	6017	25/10/2021	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.540.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7093 -1	6016	25/10/2021	425	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7114 -1	6014	25/10/2021	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		48.164.42
Histórico: Folha pagamento professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
7115 -1	6014	25/10/2021	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.376.11
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
7116 -1	6014	25/10/2021	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		86.180.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
7117 -1	6014	25/10/2021	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		34.181.79
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%							
7118 -1	6013	25/10/2021	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.073.03
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7119 -1	6013	25/10/2021	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.710.42
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7120 -1	6013	25/10/2021	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		37.750.85
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 29 funcionarios no ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7121 -1	6013	25/10/2021	159	020402.1236102392019.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.779.16
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7122 -1	6015	25/10/2021	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7123 -1	6013	25/10/2021	158	020402.1236102392019.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.595.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no transporte escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7124 -1	6013	25/10/2021	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		220.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7125 -1	6013	25/10/2021	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.786.37
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54 FOLHA: 49 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7163 -1	6002	27/10/2021	50 020301.0412200212007.3.1.90.04.99	10428-GABRIELLE FERRAZ BASTOS		937.20	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7164 -1	5978	26/10/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA		140.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7170 -1	5901	28/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8368-RONALDO LAZARONI CESCON		5.000.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE JOELHO PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7171 -1	5977	27/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	2934/1	439.00	
	Histórico: MATERIAL INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE RH.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7172 -1	5981	28/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE SOUZA		125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Bernardo Bianchini Souza Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7173 -1	5937	28/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS GONÇALVES		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7225 -1	5923	28/10/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	625.026.60
29/10/2021	207 -1	5997		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.822.80	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.							
	208 -1	5998		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.902.48	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.							
	209 -1	5939		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.441.23	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.							
	6343 -1	5983	23/09/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		17.52	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7001 -1	5999	15/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	939/U	97.949.50	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Iluminação Pública							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7035 -1	5987	22/10/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3203/1	294.75	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa hlf7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7036 -1	5984	22/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3204/1	93.89	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PVS4207.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7037 -1	5985	22/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3205/1	518.32	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183, em serviço para programa CRIANÇA FELIZ.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7038 -1	5992	22/10/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3206/1	681.02	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF7919 QUF0552.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7039 -1	5992	22/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3207/1	366.89	
	Histórico: combustível destinado para veiculo de placa HLF6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7042 -1	5994	22/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3209/1	2.020.41	
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa ORC8180 NXX0923 RET86H HMM2759.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7047 -1	5987	19/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3194/1	3.474.44
Histórico: combustível destinado para veiculos retro randon XGMA cat HMM2767 QQA7814 QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7048 -1	5986	19/10/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3192/1	2.644.08
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OQE8271 HMN9100 RNP7487 VOL002 ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7050 -1	5992	19/10/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3198/1	524.08
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7051 -1	5995	19/10/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3199/1	1.653.97
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa RNV5C35 RMN3H32 QUF0551 HLF6695 HLF8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7054 -1	5982	19/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3197/1	469.09
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183 programa criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7059 -1	5988	06/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2142/1	194.24
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7064 -1	5993	19/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2150/U	627.00
Histórico: Publicação de tomada de preços no jornal Minas gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7136 -1	5991	20/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2141/1	915.21
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar							
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	7137 -1	5991	20/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	2140/1	1.409.47
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar							
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	7144 -1	5989	06/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	726/001	546.00
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7145 -1	5990	06/10/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	727/001	468.00
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7149 -1	5907	05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	731/001	5.50
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7150 -1	5908	13/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	732/001	65.00
Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7151 -1	5909	13/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	733/001	5.50
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7158 -1	5904	16/10/2021	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%							
	7159 -1	5905	16/10/2021	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%							
	7169 -1	5940	28/10/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR		22.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7221 -1	5906	26/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		31.45
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	18 nov 2021 10:54 FOLHA: 51 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
7224 -1	5934	29/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE LIMA	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte tratamento odontológico.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7226 -1	5936	28/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhumirim/Mg para capacitação Coordenação e Regulação.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7227 -1	5980	28/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas da COVID-19						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7228 -1	5928	28/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Zenite Teixeira Terra, Creuza Gomes, Luiz Antonio Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7229 -1	5935	28/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8513-CICERO DE OLIVEIRA GARCIA	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionara Daniella Bastos buscar medicamentos na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7243 -1	5910	29/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7244 -1	5931	28/10/2021	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA	2.618.75
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde pacientes transtorno de Espectro da MLEB MEIRA						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7245 -1	5922	29/10/2021	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 Perusso e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7246 -1	5921	29/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ buscar a paciente Maria Eduarda Veloso Nogueira encontra de alta hospitalar.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7247 -1	5930	29/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	95.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Rio de Janeiro/RJ, Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Eduarda Romero, Joaquim Carlos Cherigate, Arley Cherigate trat. saúde e Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7248 -1	5933	29/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	26.37
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Maria Eduarda Vasconcelos e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7249 -1	5932	29/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8513-CICERO DE OLIVEIRA GARCIA	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Daniella Souza Mendonça buscar medicamentos na GRS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7250 -1	5929	29/10/2021	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januário Henrique da Silva, Renata Aparecida Silva, lucio Alves Cassiano para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7310 -1	5920	29/10/2021	359	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	6.938.16
Histórico: Contribuição EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7313 -1	5917	29/10/2021	100	020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.303.41
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7314 -1	5916	29/10/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.487.69
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7316 -1	5914	29/10/2021	97	020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	99.74
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7319 -1	5911	29/10/2021	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.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2021 10:54	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 52	
							Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7330 -1	5938	29/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.632.62	
	Histórico: Restituição de saldo convenio nº 888187 Minsiterio do Turismo.							
				1.24.00 Outras Transferências de Convênios				
	7363 -1	5969	29/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.55	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7365 -1	5967	29/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7366 -1	5966	29/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação				
	7370 -1	5962	29/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7379 -1	5959	29/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	7380 -1	5958	29/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
						Total...:	169.826.60	
31/10/2021	7360 -1	5972	31/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		135.85	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	7362 -1	5970	31/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		414.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7383 -1	5955	31/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		187.04	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	7385 -1	5953	31/10/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		344.25	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	1.081.79	
					Total Geral Deste Intervalo:		3.059.224.55	

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL