



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 1

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2023	30 -1	2291		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		776,76
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1228 -1	2316	03/03/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5872-ANDREIA DE OLIVEIRA		200,00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO O PACIENTE MATTEO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A 05 SESSÕES DE TERAPIA ABA							
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1878 -1	2317	29/03/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Macaé/Rj para conduzir o paciente Túlio Martins de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total...:							1.061,76
03/04/2023	1868 -1	1725	23/03/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1869 -1	1725	23/03/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		115,61
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1870 -1	1725	23/03/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		115,78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1892 -1	1725	01/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117,43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1937 -1	1900	31/03/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	4/U	2.580,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1942 -1	1737	31/03/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS	11182/1	5.664,40
Histórico: Aquisição de peças para a Patrol do setor de estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
	1943 -1	1746	25/03/2023	453 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	15945-SANDRO PEREIRA NUNES	210/U	800,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							9.515,54
04/04/2023	1935 -1	1739	22/03/2023	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1015/1	6.794,36
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Merenda escolar Ensino Infantil.							
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
	1945 -1	1726	03/04/2023	395 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 Ana Paula Gonçalves, Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1950 -1	1768	04/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		300,00
Histórico: Ajuda de custo consulta médica							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1952 -1	1750	04/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE SOUZA		1.000,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento saúde aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1953 -1	1748	04/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16300-CRISTIANO GUEDES DO		300,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	1954 -1	1747	04/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15204-JOSIANA FERREIRA LOPES		600,00
Histórico: Ajuda de custo para consulta medica e aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 2

Período

01/04/2023

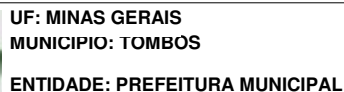
até

30/04/2023

POR DATA

DETAL HADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1970 -1	1736	01/04/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20620/1	304,94
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa Criança Feliz.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	2012 -1	1767	04/04/2023	395 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 Lindsay da Silva Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2013 -1	1740	01/04/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	7510/U	640,00
	Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Esportes.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2014 -1	1738	04/04/2023	411 020901.1030404302052.3.1.90.11.01	8238-RENATO GONCALVES DE SOUZA		579,79
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	2031 -1	1743	01/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8515-SUPER UTIL LOJA DE	1587/1	1.709,78
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2040 -1	1744	04/04/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	6680-NATALIA DE SOUZA RIBEIRO		1.104,77
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de ferias.						
	1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação						
	2041 -1	1742	04/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	Total...:						13.617,14
05/04/2023	1562 -1	1906	02/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	16139-EMPRESA BRASILEIRA DE		291,75
	Histórico: Serviço de postais telematicos para Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1566 -1	1904	10/03/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14562/1	200,00
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1699 -1	1905	04/03/2023	337 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-	241/U	1.750,00
	Histórico: Contratação de empresa LUIS GUSTAVO ABDO GANTE - ME especializada no ramo de projeto, planejamento e gestão ambiental, para prestação de serviços de assessoria técnica em Engenharia Ambiental, junto a Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente,						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1702 -1	1902	16/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	3/U	1.400,00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2759.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1703 -1	1902	16/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	5/U	600,00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa ORC 8201.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1716 -1	1902	16/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	8/U	1.800,00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1776 -1	1898	21/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	8/U	4.225,00
	Histórico: Serviço prestado para o setor de estradas vicinais.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1778 -1	1899	21/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	10/U	1.050,00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1779 -1	1899	21/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	12/U	925,00
	Histórico: Serviço prestado na Pá Carregadeira setor de estradas vicinais.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						



24 mai 2023 15:05

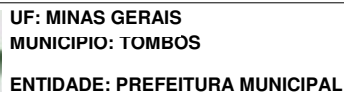
POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1782 -1	1901	22/03/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4196/1	9.268,29
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos do setor de estradas vicinais.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1786 -1	1901	21/03/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4193/1	1.917,09
	Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do setor de estradas vicinais.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	1901 -1	1907	31/03/2023	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	132/U	44.931,82
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para construção da Rampa de Acessibilidade da Escola Municipal Emílio Soares.						
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.						
	1902 -1	1977	03/04/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13709-CONSTRUTORA R B & LUCAS	226/U	62.975,60
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calça-mento em Bloco de Concreto Intertravado, de acordo com o Convênio n.º 1301001478/2022/SEINFRA.						
	1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados						
	1986 -1	1924	27/03/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	31348/1	658,00
	Histórico: Aquisição de peça para veículo do transporte escolar.						
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	2039 -1	1745	04/04/2023	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.01	11765-ANIELLE SATHLER RODRIGUES		808,38
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2042 -1	1766	05/04/2023	395 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 Lucas Gindre Lazaroni, Sabrina Carla de oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs						
	2043 -1	1765	05/04/2023	395 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 Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes ferreria e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs						
	2044 -1	1749	03/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	82024/U	1.400,00
	Histórico: Serviços medicos prestados no paciente Luiz Carlos.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs						
	Total....:						134.370,93
10/04/2023	359 -3	1787	25/01/2023	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		441,10
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	361 -3	1786	25/01/2023	385 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		4.475,90
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	363 -3	1789	25/01/2023	385 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		725,98
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	364 -3	1790	25/01/2023	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.183,19
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	365 -3	1788	25/01/2023	384 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		10,35
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1544 -1	1894	14/03/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA		1.400,00
	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado de solução de software pronto, para ambiente						



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
web, que se constituirá num sistema de gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), ac							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1557 -1	1876	01/03/2023	41	020101.0412200232004.3.3.90.39.99	14983-MARCOS DE ALMEIDA	228/U	1.500,00
Histórico: Serviço prestado divulgação de atos do executivo municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1560 -1	2089	08/03/2023	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE REGISTROS DE	3/U	36,49
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1563 -1	1825	03/03/2023	61	020301.0412200212007.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO	7489/U	560,00
Histórico: Serviço prestado para a Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1565 -1	1822	01/03/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20369/1	292,55
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1567 -1	1893	16/03/2023	100	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		74,57
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1587 -1	1916	13/03/2023	428	021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	784/1	8,00
Histórico: Aquisição de galões de água para o Museu Municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1588 -1	1916	13/03/2023	428	021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	783/1	8,00
Histórico: Aquisição de galão de água para a Biblioteca Municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1636 -1	1821	20/03/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	229/1	1.240,00
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1648 -1	1923	16/03/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	12/U	350,00
Histórico: Serviço prestado na RANDOM RK406.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1650 -1	1885	15/03/2023	99	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	15974-LUZIANA APARECIDA	16/U	520,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPZ9372 da Polícia Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1661 -1	1875	10/03/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3883/U	505,00
Histórico: Serviço prestado de recargas de toner e manutenção impressoras da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1662 -1	1910	10/03/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3882/U	35,00
Histórico: Serviço de recarga de toner para Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1683 -1	1879	10/03/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	8/U	4.830,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1685 -1	1882	10/03/2023	67	020301.0412400211008.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7222/0	730,00
Histórico: Material adquirido para a Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1686 -1	1881	13/03/2023	35	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	15064-GUSTAVO CARVALHO	7494/U	117,00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

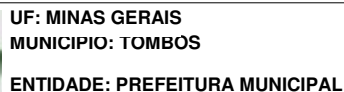
Período

01/04/2023

até

30/04/2

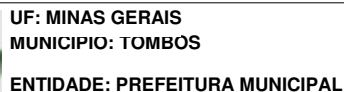
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1694 -1	1873	02/03/2023	177 020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	734/U	5.433,75
Histórico: Serviço de transporte Tombos/Itaperuna/Tombos.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1695 -1	1873	02/03/2023	177 020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	735/U	3.900,00
Histórico: Serviço de transporte Tombos/Carangola/Tombos.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1697 -1	1874	01/03/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	2/U	662,00
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1698 -1	1874	01/03/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	3/U	171,00
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1705 -1	1877	05/03/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	4/U	600,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Obras.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1715 -1	1923	16/03/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	7/U	1.200,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa KAB 2269.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1717 -1	1923	16/03/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	10/U	1.800,00
Histórico: Serviço realizado no veículo TR AGRALLE.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1718 -1	1923	16/03/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	11/U	300,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 9712.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1725 -1	1892	20/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		125,51
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1729 -1	1982	23/03/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	14000-AFW COMERCIO E SERVIÇOS		2.866,93
Histórico: Reembolso cheque caução referente ao processo licitatorio nº 072/2022.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1759 -1	1891	18/03/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA	362078/U	416,79
Histórico: Serviço prestado paa o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1761 -1	1890	20/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	16289-VIP PUBLICIDADE LEGAL E	257/U	175,00
Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1770 -1	1823	20/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4162/1	135,78
Histórico: Aquisição de combustível para veículo do Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
	1772 -1	1918	20/03/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4163/1	7.502,40
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos a serviço da Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1773 -1	1918	20/03/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4164/1	738,62
Histórico: Aquisição de combustível para viaturas da Polícia Militar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1775 -1	1918	20/03/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4167/1	140,64
Histórico: Aquisição de combustível para viagem da Polícia Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1783 -1	1918	22/03/2023	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4195/1	348,72
Histórico: Aquisição de combustível para veículo da Defesa Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

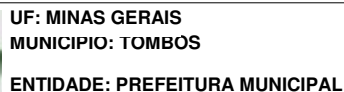
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1785 -1	1918	21/03/2023	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4192/1	217,55
Histórico: Aquisição de combustível para veículo da Defesa Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1788 -1	1883	20/03/2023	182 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	5924-SUPERMERCADOS MARINHO	60425/1	207,58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda CMEI Olívia Quintão.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1790 -1	1820	20/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3081/1	103,82
Histórico: Generos alimenticios destinados a Secretaria de Assistencia Social.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
	1795 -1	1875	18/03/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3889/U	140,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Polícia Militar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1796 -1	1875	18/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3888/U	35,00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1800 -1	1887	18/03/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	22106/1	610,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1801 -1	1884	18/03/2023	450 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	1129/1	200,00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1802 -1	1886	18/03/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20499/1	113,15
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1905 -1	1797	03/03/2023	397 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	15709-NUTRICIONAL FARMA LTDA	44916/1	639,00
Histórico: Aquisição de Suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	1906 -1	1760	17/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2300/1	13.392,24
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	1907 -1	1758	22/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13462-DENTAL BH BRASIL COM. DE	6205/1	607,23
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	1908 -1	1800	22/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16099/1	3.243,09
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	1909 -1	1763	21/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16011/1	2.648,00
Histórico: Aquisição de medicamento destinada a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	1910 -1	1764	21/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16004/1	6.987,37
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	1911 -1	1801	23/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16110/1	1.163,62
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	1912 -1	1802	22/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16054/1	20,31
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1913 -1	1757	22/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE		152,80
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1914 -1	1756	16/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	15910/1	7.128,60
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1915 -1	1755	16/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	15891/1	11.660,18
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1916 -1	1754	16/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	15915/1	5.095,44
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1917 -1	1753	16/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	15906/1	1.722,30
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1931 -1	1752	20/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1009/1	3.032,25
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1932 -1	1819	20/03/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1010/1	117,43
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1949 -1	1792	01/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1955 -1	1792	01/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1971 -1	1761	03/03/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	713786/1	313,60
Histórico: Aquisição de medicamento.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1972 -1	1762	03/03/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	268871/1	333,00
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1974 -1	1795	28/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15664-ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS	589/U	8.255,00
Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1977 -1	1827	31/03/2023	61	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327,46
Histórico: Locação imovel situado a rua Bento Dávila,16 para funcionamento da Secretaria Municipapl de Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1980 -1	1759	27/03/2023	412	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	386/1	510,40
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1981 -1	1799	27/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	9/U	500,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1989 -1	1794	20/03/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5649-OXIGENIO FACIL LTDA	18811/1	200,00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o PSF.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1990 -1	1796	20/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	16168-CLINICA DE FISIOTERAPIA	373/U	460,00
Histórico: Serviço prestado terapia ocupacional paciente Guilherme Gomes Cerqueira.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1991 -1	1785	25/03/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20568/1	194,46
Histórico: Materiais adquiridos para UNAI.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1992 -1	1784	25/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	12623/U	138,00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
1999 -1	1798	25/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3921/U	670,00
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção em impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2010 -1	1871	04/04/2023	258	020601.1545105752032.3.1.90.11.01	6214-PEDRO DE PAULA PESSIN		1.057,18
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/13.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2016 -1	1791	08/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,69
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2017 -1	1791	08/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		45,51
Histórico: Tarifa de agua no PSF São Sebastião.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2023 -1	1791	03/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		61,50
Histórico: Tarifa de agua no PSF Niteroi.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2026 -1	1791	23/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		61,50
Histórico: Tarifa de agua no PSF Quebra Copos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2027 -1	1791	23/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		100,34
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2052 -1	1895	10/04/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		1.007,38
Histórico: Pagamento DAE referente a Taxa de segurança pública Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2053 -1	1793	04/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	230/1	2.038,50
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2055 -1	1826	10/04/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11455-THALITA ELIAS LAZARONE		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Heitor Lazarone Cheng.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2056 -1	1858	10/04/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11854-SERGIO ANTONIO ALVES		1.150,00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2061 -1	1803	06/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE		380,00
Histórico: Serviço prestado de Cintilografia Renal paciente Davi Miranda.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2071 -1	1938	10/04/2023	395	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 Aline Dias Lazarone, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023

até

30/04/2020

09/04/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2121 -1	1830	10/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2122 -1	1829	10/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.923-2.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2123 -1	1828	10/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80,50
	Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs						
	2729 -1	2282	10/04/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.998,99
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
						Total....:	130.431,54
11/04/2023	1541 -1	1817	13/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	194/1	44,72
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1543 -1	1811	02/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	85/1	239,40
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1550 -1	1809	08/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15632-FAST CLEAN DISTRIBUIDORA	4628/1	220,50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1558 -1	2078	01/03/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	117/1	500,00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios em serviço setor de cultura.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1585 -1	1836	21/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		215,26
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1589 -1	1816	13/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	781/1	200,00
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1590 -1	1816	13/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	779/1	200,00
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1591 -1	1919	13/03/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	778/1	100,00
	Histórico: Aquisição de botija de gas para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1592 -1	1816	13/03/2023	202 020402.1236501902020.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	776/1	400,00
	Histórico: Aquisição de botija de gas para o CMEI Olivia Quintão.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	1593 -1	1911	13/03/2023	243 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	775/1	24,00
	Histórico: Aquisição de galões de agua para o Conselho Tutelar.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1595 -1	1919	13/03/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	771/1	24,00
	Histórico: Aquisição de galões de agua para a Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1596 -1	1919	13/03/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	769/1	24,00
	Histórico: Aquisição de galões de agua para o Gabinete.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

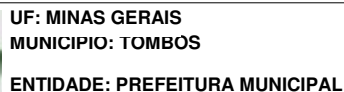
Período

01/04/2023

até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1597 -1	1919	13/03/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	768/1	56,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1598 -1	1816	13/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	767/1	380,00
Histórico: Aquisição de galões de agua e botijas de gas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1599 -1	1915	13/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	766/1	32,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	1645 -1	1813	15/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.26	14276-MINAS MATERIAIS DE	3067/2	1.576,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1663 -1	1814	10/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3881/U	130,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1664 -1	1814	10/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4266/1	540,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1665 -1	1817	16/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	203/1	78,90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1682 -1	1917	10/03/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21188/1	1.378,30
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Obras.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1693 -1	1810	03/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	15318-MINAS MAIS TECNOLOGIA	1002685/U	1.450,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1707 -1	1814	05/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3870/U	155,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1708 -1	1814	05/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3869/U	250,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1709 -1	1814	05/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4235/1	180,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1712 -1	1815	05/03/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	15974-LUZIANA APARECIDA	15/U	360,00
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olivia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1724 -1	1804	20/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,40
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1727 -1	1804	16/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1728 -1	1806	16/03/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		166,99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Pre escolar Olivia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	1734 -1	1920	28/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	16215-VIDRACARIA COSENZA LTDA -	376/1	245,00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ME		
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1760	-1	1815	20/03/2023	191 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	15974-LUZIANA APARECIDA	17/U	1.850,00
Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1769	-1	1917	13/03/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21187/1	7.128,10
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1789	-1	1889	21/03/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3080/1	174,65
Histórico: Genero alimentício destinado a Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1793	-1	1934	15/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	16132-SONIA MARIA RIBEIRO	37709414/89	297,46
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1797	-1	1814	18/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3891/U	905,00
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção de impressoras da Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1798	-1	1814	18/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4294/1	360,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1804	-1	1813	16/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3068/2	351,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1867	-1	1824	23/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,88
Histórico: Conta telefonica aparelho da Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1871	-1	1935	23/03/2023	202 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	16132-SONIA MARIA RIBEIRO		762,19
Histórico: Materiais adquiridos para o Pre escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1874	-1	2088	16/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	15906-BRUNO DO CARMO FERREIRA	2181/1	150,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1925	-1	1808	27/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	134/1	798,10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Muunicipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1930	-1	1909	20/03/2023	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1012/1	711,00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Merenda escolar Ensino Infantil.							
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
1933	-1	1909	09/03/2023	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1013/1	229,05
Histórico: Aquisição de genero alimentico destinado a Merenda Escolar Ensino Fundamental.							
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação							
1936	-1	1818	27/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	1022/U	37,00
Histórico: Serviço de impressões para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1938	-1	1818	27/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	79/3	265,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1939	-1	1843	27/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	82/3	568,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

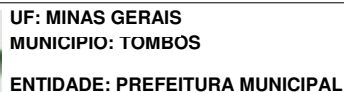
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1948 -1	1804	01/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conte telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1962 -1	1813	24/03/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3072/2	98,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1964 -1	1850	23/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	79/U	15,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa QUO 3765.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1965 -1	1851	23/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80/U	215,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa PZR8859.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1966 -1	1908	24/03/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	81/U	240,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa HLF 7918.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1967 -1	1813	24/03/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3074/1	1.744,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1968 -1	1908	25/03/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	82/U	1.240,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa HLF 8402.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1973 -1	1852	29/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	84/U	30,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa RTJ4A13.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1975 -1	1848	29/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM AUTO PEÇAS E	19/U	70,09
Histórico: Serviços prestados veículo de placa RTJ4B57.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1976 -1	1847	29/03/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM AUTO PEÇAS E	18/U	2.160,45
Histórico: Serviços prestados veículo de placa QUQ 2061 Arrumar fechaduras, retifica motor, revisão geral.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1982 -1	1845	27/03/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	10/U	628,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa RTJ3H93.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1987 -1	1812	31/03/2023	159	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456,00
Histórico: Locação imóvel situado a Praça 27 de Janeiro, 266 bairro Niteroi para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1988 -1	1849	27/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM AUTO PEÇAS E	465/1	940,30
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QuQ2061.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1993 -1	1888	25/03/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	6/U	480,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1995 -1	1814	25/03/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4334/1	360,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1996 -1	1814	25/03/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4333/U	970,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
1998 -1	1814	25/03/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3922/U	155,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2015 -1	1807	09/03/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		116,61
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2028 -1	1805	23/03/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		41,08
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2038 -1	1807	04/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		41,08
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2045 -1	1872	03/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13264-ANA PAULA DA SILVA	38010874/89	1.474,65
Histórico: Fornecimento de quentinhas destinadas para funcionarios em serviços manutenção estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
2047 -1	1880	04/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7765-RENATA DE SOUZA SILVA		180,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2048 -1	1957	04/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15204-JOSIANA FERREIRA LOPES		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2049 -1	1927	04/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2050 -1	1866	10/04/2023	88	020301.0412900332011.3.2.90.91.00	2154-DROGARIA TOMBENSE LTDA		140.000,00
Histórico: Pagamento sentença judicial precatório nº 104332/2020 - processo nº00692.13.0008661.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2054 -1	1922	10/04/2023	228	020501.0824404862029.3.3.50.43.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS		100.000,00
Histórico: Repasse financeiro subvenção para APAE.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2073 -1	1912	27/03/2023	223	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7252/0	730,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2074 -1	1914	20/03/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	90/1	1.229,00
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2075 -1	1844	25/03/2023	397	020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10875-FREITAS E FRANCISCO	23015/1	1.368,00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2076 -1	1846	07/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16311/1	3.009,89
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2076 -2	1846	07/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16387/1	632,55
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2077 -1	1840	05/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	544/5	118,00
Histórico: Material adquirido para os PSFs Saúde em Casa.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2078 -1	1913	05/04/2023	223	020501.0824404861025.4.4.90.52.99	14920-GOMES & GARCIA	3204/2	3.370,00
Histórico: Equipamento destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2079 -1	1838	24/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16162/1	3.273,60
Histórico: Medicamentos para o CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2080 -1	1839	07/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16249/1	3.422,22
Histórico: Medicamentos destinados a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2082 -1	1837	20/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	181/1	76,78
Histórico: gêneros alimentícios destinados para atender a demanda do CAPs, conforme memorando nº 130.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2087 -1	1921	06/04/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	3714/U	800,00
Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira New Holland B110.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
2093 -1	1859	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		450,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2119 -1	1842	06/04/2023	399	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	11158-FERNANDA KELLY BRUM	7518/U	1.745,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2120 -1	1841	06/04/2023	399	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	16229-ELISANGELA FERREIRA DOS	7517/U	1.570,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2155 -1	1835	11/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		60,00
Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2156 -1	1834	11/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Reginaldo Gonçalves Lopes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2157 -1	1833	11/04/2023	395	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 pacientes Jose Alves Porto, Edson Rodrigues, Rosilene Albino Lana, Ricardo Proba, Rita Rosestolato tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2158 -1	1832	11/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		28,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzir funcionario para buscar vacinas.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2159 -1	1831	11/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		39,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzir pacientes Pyetro Adriano Felix, Marco Reis Mendes e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2161 -1	1856	11/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2162 -1	1855	11/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2163 -1	1854	11/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.923-2.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2164 -1	1853	11/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		69,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	Total...:						299.508,18
12/04/2023	1559 -1	2031	01/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	116/1	1.000,00
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para pessoal em serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	1904 -1	1981	24/03/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	422/1	15.480,25
	Histórico: Material adquirido para calçamento da rua Galeno Barvosa de Freitas e ruca Vitor Lonato (mininha).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1918 -1	1896	09/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2344/1	10.979,32
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1920 -1	1896	23/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2323/1	1.818,08
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1921 -1	1896	15/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2285/1	1.109,75
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1922 -1	1896	09/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2340/1	7.789,15
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	1923 -1	2021	27/03/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	135/1	182,48
	Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1924 -1	2007	15/03/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	15996-THIAGO AUGUSTO DE	932/1	364,00
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1926 -1	2005	27/03/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	136/1	46,70
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1927 -1	2003	21/03/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	137/1	133,50
	Histórico: Material adquirido para a Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1928 -1	1988	27/03/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	80/3	630,00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1929 -1	2006	20/03/2023	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1011/1	632,00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Merenda Escolar Ensino Fundamental.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1934 -1	2004	17/03/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1014/1	480,65
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1940 -1	2002	27/03/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	81/3	260,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1941 -1	2020	25/03/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14701/1	185,81
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1944 -1	2039	04/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16,28
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1946 -1	2001	01/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1947 -1	2001	01/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1951 -1	2001	01/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1956 -1	2001	01/04/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117,05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado Municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1957 -1	2001	01/04/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1958 -1	2024	01/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1959 -1	2023	01/04/2023	66 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		120,29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1960 -1	2040	31/03/2023	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	287/U	27.000,00
Histórico: Serviço prestado tratamento e disposição final de residuos solidos domiciliares.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1961 -1	2022	30/03/2023	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-GRC SISTEMAS LTDA	6251/U	470,00
Histórico: Prestação de serviço de desenvolvimento de portal governamental dinâmico com número de páginas ilimitadas, layout e programação.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1979 -1	1987	27/03/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES BAITA	2/U	5.925,00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Turismo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1994 -1	2041	25/03/2023	453 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	5/U	150,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Turismo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1997 -1	2082	25/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA		170,00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado ao CAPS I.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2000 -1	1983	25/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3923/U	420,00
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção impressora da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2018 -1	2000	06/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		46,68
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2019 -1	2000	06/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		38,77
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2020 -1	2000	06/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15,26
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 17

Período

01/04/2023

até

/04/2023

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2021 -1	2000	06/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,92
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2022 -1	2000	03/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2024 -1	2000	20/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16,28
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2025 -1	1991	28/03/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		20,25
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2029 -1	2090	23/03/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		46,11
Histórico: Tarifa de agua imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2030 -1	1990	23/03/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		93,96
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2033 -1	2000	23/03/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2035 -1	1986	23/03/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2036 -1	1989	23/03/2023	318 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		67,95
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2037 -1	1985	23/03/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,92
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2046 -1	1993	03/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA	38012317/89	220,35
Histórico: Fornecimento de quentinhas para policiais em serviço no municipio.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2081 -1	1984	23/03/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	183/1	1.100,00
Histórico: Genero alimenticio para Secretaria de educação.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2088 -1	1864	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14645-CLAUDIO DE ALMEIDA CRUZ.		122,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2089 -1	2067	11/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2090 -1	1966	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15691-MIKAELY ARAUJO TERRA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2091 -1	1863	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5598-MARIA APARECIDA DE SOUSA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2092 -1	1936	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8433-ANTONIA MARIA MIRANDA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

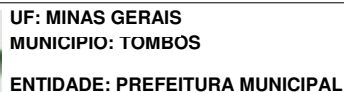
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2094 -1	1968	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13562-ELZELINA FRANCISCO		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2095 -1	2085	12/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9651-TUNISIA MILAGRES GUERRA		550,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2096 -1	1925	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5621-MARIA DAS DORES DA CRUZ		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2097 -1	1958	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO SANTOS		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2098 -1	1963	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16003-BEATRIZ PIRES DE JESUS		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2099 -1	1956	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2100 -1	1857	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA SILVA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2101 -1	1942	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15872-CARLOS HENRIQUE DE JESUS		150,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2102 -1	2087	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2103 -1	1861	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14341-JOSÉ CARLOS REZENDE CITELI		500,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2104 -1	1946	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16006-ELOI DE JESUS PERDIGÃO		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2105 -1	1947	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14504-GILMAR DA SILVA CARMO		150,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2106 -1	1939	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7968-MARCILENE APARECIDA DE		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2107 -1	1867	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16293-DAYRA GOMES ALVES		150,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2108 -1	1965	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16323-AMANDA CRISTINA DE MELO		150,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2109 -1	1960	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16324-KAILANY DA SILVA SAVI		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2110 -1	1878	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14545-INGRID RAMOS DA SILVA		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
2111 -1	1903	10/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16325-ANA BEATRIZ DA SILVA SALES		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			



24 mai 2023 15:05

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023
até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2112 -1	1949	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15163-FABIJULA ALBINO DA COSTA		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2113 -1	1950	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8624-VIVIANE GONÇALVES FERRARI		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2114 -1	2086	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2115 -1	1998	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14211-MARLY DA SILVA FREITAS		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2116 -1	1954	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS		400,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2117 -1	1940	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16224-MARIA APARECIDA MARQUES		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2118 -1	1992	10/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16022-EZEQUIEL GOUVEA		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2125 -1	1969	03/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4213/1	22.035,70
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2126 -1	1969	03/04/2023	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4217/1	380,44
Histórico: Aquisição de combustível para veículo da Defesa Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2127 -1	1970	03/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4216/1	5.561,07
Histórico: Aquisição de combustível para veículos do transporte escolar.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
	2128 -1	1970	03/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4215/1	11.792,37
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
	2129 -1	1971	03/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4212/1	18.371,67
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do setor de estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
	2130 -1	1969	03/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4214/1	331,27
Histórico: Q1							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2149 -1	1862	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11432-LUZIA DA SILVA		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento medico.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2150 -1	1868	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9368-IZABEL CRISTINA DE SOUZA		700,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento medico.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2151 -1	1860	05/04/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	675/1	2.400,00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2160 -1	1967	11/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14593-ALINE SOARES DA SILVA		380,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2165 -1	1870	10/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	14620-INSTITUTO DE		3.560,00
Histórico: Pagamento de 04 inscrições Marcela Raimundo Santos, Tania Monteiro Cherigato, Silvana M R da Cruz, Pablo de Souza Carvalho curso de compras diretas. dispensa. inexistibilidade e a correta instrução Proc.conf.Lei Licitação							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 20

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CDIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
	2166 -1	1941	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA COSTA		250,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista paciente Maria Gabriela da Costa Sotero.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2167 -1	2084	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6151-ANGELA MARIA CESCON		200,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar paciente Maria de Lourdes Mattos Cescon.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2168 -1	1897	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6516-MARIA AUGUSTA DE BARROS		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame eletroencefalograma paciente Helio Ribeiro Castro Neto.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2169 -1	2045	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13400-MIRLENE APARECIDA		300,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma com sedação paciente Dhanylo Mariano da Silva Santos.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2170 -1	2081	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11586-LUZIA LOPES ROSA		200,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2171 -1	2070	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16235-EUNICE MULLER MEIRA		315,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de iridectomia laser em OD.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2172 -1	2068	10/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7350-LUIZ ANTONIO ARNALDO		180,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento conulta medica com ortopedista.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2173 -1	1869	31/03/2023	52 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	299/U	3.420,00
	Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.						
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
	2174 -1	1865	13/03/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	8800/1	6.519,50
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.						
				1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais		
	2177 -1	1979	11/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8587-SANA MILAGRES GUERRA		900,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2178 -1	2119	11/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2179 -1	2083	11/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11269-ELIANE SOARES PERUCIO		400,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2180 -1	2047	12/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15423-CELIO LUCIO RODRIGUES DA		180,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social		
	2181 -1	2104	12/04/2023	395 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 Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
	2203 -1	1937	12/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
					Total...:		163.949,75
13/04/2023	1794 -1	2037	15/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	16132-SONIA MARIA RIBEIRO	37709337/89	914,60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Assistencia Social.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					FERREIRA 03897131633		
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1978	-1	2036	30/03/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	885/U	1.450,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2032	-1	2035	23/03/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		21,58
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2034	-1	2034	23/03/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		36,45
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2124	-1	1933	03/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4218/1	1.254,13
Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos da Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2132	-1	1929	11/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3088/2	148,50
Histórico: Materiais para o PSF Niteroi (Saúde em Casa).							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2134	-1	1931	04/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4230/1	2.664,23
Histórico: Aquisição sw combustivel para veículos a serviço dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2135	-1	1930	04/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4229/1	5.707,40
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos a serviço dos PSFs.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2136	-1	1932	04/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4228/1	3.021,47
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2146	-1	1928	25/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	15233-VANESSA ARAUJO LOPES	6413060/890	1.382,90
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF - UNAI Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2175	-1	2025	10/04/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	15862-LUIS HENRIQUE RIBEIRO	38154990/89	1.450,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2176	-1	2028	12/04/2023	229 020501.0824404862029.3.3.90.14.04	6165-GRACE CHEMP BASTOS		85,00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2182	-1	1980	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	15571-LUIS MARCELO DE	7503/U	1.396,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2183	-1	2027	01/04/2023	440 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	15571-LUIS MARCELO DE	7505/U	1.165,00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Turismo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2185	-1	2026	01/04/2023	358 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7506/1	1.400,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2186	-1	2038	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7514/U	2.080,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2187	-1	2033	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13824-JOSIMAR DE SOUZA E SILVA	7513/U	1.390,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2188	-1	2030	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	7512/U	1.390,00
Histórico: Servico prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 22

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	2189 -1	2029	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7511/U	660,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2190 -1	1948	01/04/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	7509/U	525,00
	Histórico: Serviço prestado para Departamento de ESPORTES.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2195 -1	1959	11/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9588-JULIO CEZAR FERNANDES DE		450,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2202 -1	2032	10/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	14998-TLM DISTRIBUIDORA DE	9750/1	3.100,00
	Histórico: Aquisição de peças para veículo placa QUF 0552.						
		1.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)			
	2214 -1	2079	13/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Maria Ivani, Selma Silveira, Creuza Gomes, Maria de lourdes e acompanhantes tratamento de saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2216 -1	1951	13/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		45,00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Guaçu/Es para conduzir o paciente Sebastião Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2217 -1	2436	13/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7785-EVA CRISTINA FERREIRA		24,53
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GR5.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2233 -1	1945	13/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.457-2.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2234 -1	1944	13/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2235 -1	1943	13/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
						Total...:	31.892,79
14/04/2023	2001 -1	1994	20/03/2023	339 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7498/U	800,00
	Histórico: Serviço prestado para a EMATER.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2051 -1	2008	10/04/2023	92 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	16319-GUILHERME AUGUSTO		13.303,51
	Histórico: PAGAMENTO PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO Nº00242056620138130692.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2153 -1	2010	05/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		421,00
	Histórico: Serviço prestado.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2154 -1	2014	05/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		768,00
	Histórico: Serviço prestado.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2184 -1	1952	01/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5620-GUSTAVO DE PAULA NOVAES	7507/U	1.409,30
	Histórico: Serviço prestado para as unidades básicas de saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2191 -1	1953	01/04/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	10992-RITA DE CASSIA REIS TORRES	7508/U	1.391,50
	Histórico: Serviço prestado para a secretaria de Saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs			
	2199 -1	1997	12/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15002-FABIANA APARECIDA SANTOS		500,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 23

Período

01/04/2023

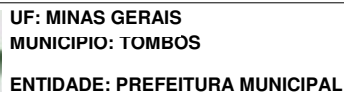
até

04/2

30/04/2023

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE SÁ							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2200	-1	1961	12/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		340,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2201	-1	1972	12/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10427-NICOLE OCHOTORENA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2219	-1	2080	13/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		500,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2220	-1	1955	13/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO		400,00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de vacina antialérgica imunoestimulante paciente Maria Elisa Souza Ribeiro Felix.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2221	-1	1962	13/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8970-JUSSIARA DE JESUS SILVA		800,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2232	-1	1975	10/04/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.253,07
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Vasconcelos Copari Engenharia e Construções Ltda referente a NF nº 124.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2236	-1	2018	14/04/2023	89 020301.0412900332011.3.3.90.14.04	14267-PABLO DE SOUZA CARVALHO		1.212,60
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para apticipar de Curso Nova Lei de Licitações.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2237	-1	1964	14/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		450,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Fernanda Simplicio Silva.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2238	-1	1974	14/04/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.928,37
Histórico: Contribuição INSS obra da escola Distrito de Catuné.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2239	-1	1973	14/04/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.771,21
Histórico: Contribuição INSS obra da escola do Distrito de Catuné.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2240	-1	1995	14/04/2023	131 020401.1236501852069.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		1.690,92
Histórico: Contribuição INSS obra no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2241	-1	1996	14/04/2023	114 020401.1236101882067.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		6.675,73
Histórico: Contribuição INSS obra nas escolas Marieta G. Bravo, Emilio Soares, Savina Lazaroni.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2242	-1	2009	13/04/2023	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	15468-VASCONCELOS COPARI	126/U	64.215,50
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para reforma da biblioteca, sala dos professores e do salão de eventos da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2243	-1	2012	14/04/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13709-CONSTRUTORA R B & LUCAS		14.627,82
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação das ruas Darcy Pereira Bastos; João Monteiro Marcondes e Glória Maria Amado.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2244	-1	1999	14/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8752-DIOGRACIA FERREIRA DA		200,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2245	-1	2011	14/04/2023	32 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.212,60
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião com Governador do Estado de Minas Gerais e visita na Cidade Administrativa.							



24 mai 2023 15:05

24

01/04/2023

/04/2

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2246 -1	2013	05/04/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES	227/U	72.994,96
	Histórico: Serviço prestado manutenção estradas vicinais que liga aos Distritos de Água Santa de Minas e Catuné.						
				1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais			
	2247 -1	2017	14/04/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	6206-TÂNIA MONTEIRO CHEREGATO		1.212,60
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg participar de curso da nova lei de licitação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2248 -1	2016	14/04/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	6162-MARCELA RAIMUNDO DOS		1.212,60
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso nova lei de licitação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2249 -1	2015	14/04/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA CRUZ		1.212,60
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar curso da nova lei de licitação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2250 -1	2103	14/04/2023	395 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 Carlos de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2251 -1	2105	14/04/2023	395 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 raul Vasconcelos Pereira, Marcio Simas Rezende e acompanhantes tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2304 -1	1978	14/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	4534 -16	1976	30/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.00	15468-VALE ENGENHARIA E	124/U	251.587,86
	Histórico: Contrata..o de empresa de engenharia para execu..o de obra de constru..o de uma escola no Distrito de Catun., Munic.pio de Tombos/MG, de acordo com o conv.nio n.. 1261000286/2022/SEE.						
						Total...:	452.373,25
17/04/2023	2293 -1	2019	14/04/2023	231 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO		6.114,00
	Histórico: Materiais adquiridos para montagem cestas basicas pessoas carentes de recursos.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	2312 -1	2042	17/04/2023	395 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 pacientes Sebastiana Tania da Silva, Creuza R. Guimarães, Neuzeli F.M. Correia, Aline Dias Lazaroni, Elisangela Bento Lima e aconpanhantes tratamento saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	6.199,00
18/04/2023	2192 -1	2063	03/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4220/1	2.070,36
	Histórico: Aquisição de combustiveis.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2193 -1	2063	03/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4219/1	5.003,69
	Histórico: Aquisição combustivel veiculos a serviço dos PSFs Saúde em casa.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2204 -1	2055	04/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		64,12
	Histórico: Tarifa de agua no PSF Niteroi.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2205 -1	2054	10/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,69
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2206 -1	2053	10/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		38,86
	Histórico: Tarifa de agua no PSF São Sebastião.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 25

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2218 -1	2102	13/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONCA		20,80
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2225 -1	2064	20/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3107/1	84,00
Histórico: gêneros alimentícios destinados para atender a demanda do CAPs, conforme memorando nº 130.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2227 -1	2059	10/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	16255-DISTRIBUIDORA DE	1994/1	1.338,00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2228 -1	2058	04/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	716510/1	466,00
Histórico: Aquisição de medicamento para a Farmacinha.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2229 -1	2065	07/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2276/1	10.021,32
Histórico: Medicamentos destinados ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2252 -1	2044	14/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2268 -1	2062	30/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20571/1	276,70
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2269 -1	2061	01/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	18/U	1.450,00
Histórico: Serviço prestados em computadores dos PSFs Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2281 -1	2048	01/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13743-SILVEIRA & LIMA LTDA	801/U	5.670,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2286 -1	2060	30/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	37952061/89	1.320,00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2287 -1	2057	01/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	4/U	8.005,02
Histórico: Serviço prestado por equipe de reabilitação.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2288 -1	2056	01/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	5183/U	1.747,15
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2296 -1	2066	14/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1028/1	1.014,24
Histórico: Generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2299 -1	2066	14/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1024/1	143,90
Histórico: gêneros alimentícios destinados para atender a demanda do CAPs, conforme memorando nº 130.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2313 -1	2043	17/04/2023	394 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		100.000,00
Histórico: Repasse referente a subvenção destinado a manutenção do Pronto Socorro Municipal para atendimento de pacientes SUS na area de Urgencia/Emergencia.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2325 -1	2101	18/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daivid Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2371 -1	2052	18/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

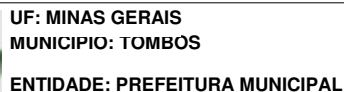
01/04/2023

até

30/04/2023

06/07/2020

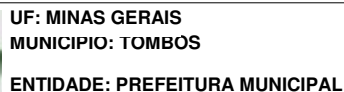
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2372 -1	2051	18/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2373 -1	2050	18/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.923-2.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2374 -1	2049	18/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	Total...:						
19/04/2023	2322 -1	2106	17/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do abdodem superior paciente Clenir Simplicio da Silva.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2376 -1	2069	19/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6640-DERLY PEREIRA BASTOS		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Sábrĩna Carla de Oliveira de alta hospitalar.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2377 -1	2072	17/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	13198/U	374,00
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para o PSF Niteroi.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2378 -1	2071	18/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1029/1	2.000,99
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2379 -1	2099	19/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha Cherigate Proba e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
2380 -1	2098	19/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		187,00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao rio de janeiro/Rj para conduzir o paciente Luan Silva Monteiro Meira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2381 -1	2100	19/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00	
Histórico: Adiantamento despesa viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir a paciente Maria de Lourdes da Silva Trigo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2383 -1	2091	19/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
Total...:							3.280,49
20/04/2023	68 -1	2096		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		21.058,63
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	69 -1	2124		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		28.189,42
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 funcionarios da Prefeitura.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	70 -1	2123		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		32.921,85
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 esnino fundamental.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	71 -1	2122		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		10.715,23
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 ensino infantil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
72 -1	2127		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		139.547,92	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos abril/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

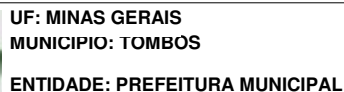
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1547 -1	2143	03/03/2023	284	020601.1545203272035.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3052/2	1.225,00
Histórico: Material adquirido para setor de Iluminação Pública.							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
1700 -1	2138	16/03/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	9/U	400,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QOY 6885.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
1701 -1	2139	16/03/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	14408-MARIANNY DE ARAUJO	4/U	900,00
Histórico: Serviço prestado veículo placa HLF 0862.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
1774 -1	2140	20/03/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4166/1	5.946,99
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
1780 -1	2141	21/03/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	11/U	1.320,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUF 0552.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
1919 -1	2097	09/03/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2342/1	10.342,18
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1969 -1	2137	27/03/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	83/U	447,00
Histórico: Serviço realizado na motoniveladora setor de estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
1984 -1	2135	27/03/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	31349/1	598,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 6638.							
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)							
1985 -1	2136	27/03/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	31350/1	185,22
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7918.							
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)							
2133 -1	2097	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2394/1	7.716,52
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde (Ordem Judicial).							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2144 -1	2097	11/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2393/1	8.330,76
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2194 -1	2142	31/03/2023	285	020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		13.078,97
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
2254 -1	2097	05/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2385/1	1.074,75
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2265 -1	2107	05/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	3/U	50,00
Histórico: Serviço prestado veículo placa OPF 9902.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2278 -1	2110	01/04/2023	254	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	16149-FRANCISCO GOVEA PEREIRA	38064565/89	5.900,00
Histórico: Material adquirido para calçamento estrada da mininha.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2279 -1	2107	01/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	38061672/U	330,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2280 -1	2132	30/03/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	12/U	1.500,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2291 -1	2131	01/04/2023	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	14983-MARCOS DE ALMEIDA	237/U	1.500,00
Histórico: Serviço prestado divulgação atos do executivo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2297 -1	2134	14/04/2023	339 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1027/1	1.416,80
Histórico: Aquisição de Generos alimenticios.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2302 -1	2133	14/04/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		501,57
Histórico: Pagamento mensalidade participação Circuito Pico da Bandeira.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2303 -1	2128	14/04/2023	92 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	1328-ROBERTO CARLOS BERNARDO		10.000,00
Histórico: Pagamento referente ao processo nº 00303279520138130692 - em nome de Clemlido Lucio Carrara ME.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2305 -1	2095	17/04/2023	374 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		66.995,02
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2306 -1	2125	17/04/2023	102 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		70.718,14
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 funcionarios da Prefeitura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2307 -1	2121	17/04/2023	154 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		77.295,47
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 ensino fundamental.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2308 -1	2126	17/04/2023	199 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		22.817,25
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2023 ensino infantil.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2309 -1	2094	13/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		350,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2310 -1	2109	14/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		80,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2311 -1	2116	14/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA		450,00
Histórico: Ajuda de custo pagamento aluguel moradia pessoa carente de recursos Eva Maria da Conceição Sotel.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2319 -1	2113	17/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15812-MARIA DIRCE DA CONCEIÇÃO		500,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2320 -1	2108	17/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15885-MARCELLE GIOVANELLI DA		350,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2321 -1	2112	17/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5693-ADILSON SOTERO		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
	2323 -1	2114	17/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16330-JULIANA PIRAÇOL FERRAZ		260,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG Obstétrica com Doppler.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							



24 mai 2023 15:05

POR DATA

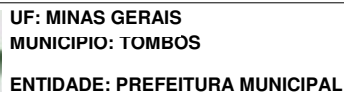
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023
até

30/04/2023

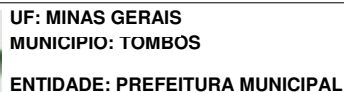
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2324 -1	2115	17/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		700,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde Fogo selvagem consulta especializada paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2326 -1	2093	14/04/2023	324 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	7523/U	3.435,00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Obras setor de estradas vicinais.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2327 -1	2130	17/04/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	15899-AQUINO & FILHOS SERV. DE	24/U	40.889,90
	Histórico: Serviço prestado de manutenção de estadas vicinais do município de Tombos.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	2382 -1	2092	04/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2209/U	67.842,57
	Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE durante o exercício financeiro de 2023, para prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução do Programa Intermunicipal de Atendimen						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	2384 -1	2387	19/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	16198-WIRECARD BRAZIL		770,00
	Histórico: Pagamento inscrição no II Congresso Regional Sobre o Espectro Autista no Centro Universitário FAMINAS Muriaé/Mg dias 27 e 28 de abril de 2023.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2410 -1	2111	20/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	Total....:						658.961,66
24/04/2023	2196 -1	1926	31/03/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		308,75
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP						
	2197 -1	1926	31/03/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.154,41
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.						
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP						
	2198 -1	1926	31/03/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.429,18
	Histórico: Conta de enrgia elétrica em logradouros públicos.						
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP						
	2315 -1	2147	11/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	14547-F V P COELHO	35024/1	42,75
	Histórico: Material adquirido para os PSFs Saúde em Casa.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2316 -1	2154	03/03/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	16135-UNIAO QUIMICA	713328/1	530,40
	Histórico: Aquisição de medicamentos para Farmacinha.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2328 -1	2117	11/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15665-CAMILA FERNANDES PALMA	20/U	5.000,00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Saúde em Casa.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2330 -1	2155	12/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15779-T R P SERVIÇOS MEDICOS	680/U	1.520,00
	Histórico: Serviço prestado para Unidade Básica de Saúde Niteroi UNAI.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2331 -1	2152	05/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA	10/U	3.000,00
	Histórico: Serviço prestado para Unidades Básacias de Saúde.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2334 -1	2145	10/04/2023	382 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	15073-ODONTO LIMA EIRELI	1388/1	9.830,00
	Histórico: Material adquirido para o PSF Niteroi.						
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
	2335 -1	2146	10/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15073-ODONTO LIMA EIRELI	41/U	2.987,00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos - Saúde em Casa.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2336 -1	2158	14/04/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	16328-ERICA SILVEIRA CHERIGATE	7522/U	1.570,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					ROCHA		
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2337	-1	2157	14/04/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13206-ALEXANDRA APARECIDA	7521/U	1.570,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2341	-1	2151	10/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	11/U	540,00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2350	-1	2156	10/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3/U	967,18
Histórico: Serviço de exames de raio X.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2355	-1	2149	10/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	799/1	8,00
Histórico: Aquisição de galão de agua para PSF Niteroi UNAI.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2360	-1	2148	10/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	804/1	64,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para o PSF Niteroi Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2361	-1	2150	10/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	805/1	48,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para PSF Quebra Copos Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2363	-1	2153	10/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	806/1	324,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e galões de agua para o CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2390	-1	2144	24/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	464-MURILO GUEDES AMARO		500,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2408	-1	2168	24/04/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		187,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem ao Rio de Janeiro/2023 a serviço da Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2409	-1	2312	24/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		29,77
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas de medicamentos na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2411	-1	2184	24/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		40,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhumirim/Mg para conduzir funcionários reunião na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2412	-1	2120	24/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		400,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2413	-1	2186	20/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13968-CRISTINA PEREIRA LIMA		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2414	-1	2188	19/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13168-MIRIAN DA ROCHA MOREIRA		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2419	-1	2118	20/04/2023	364 020701.2060800802043.3.3.90.30.99	10976-CASA DA LAVOURA ESPERA	29523/1	6.370,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2420	-1	2171	14/04/2023	119 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	16335-E M BERNADO E CIA LTDA	371/U	2.000,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2421 -1	2169	20/04/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	15862-LUIS HENRIQUE RIBEIRO	38352846/89	1.200,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2422 -1	2170	24/04/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
	Histórico: Pagamento ART nº MG20231999461.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2423 -1	2313	24/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
	Histórico: diantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sabrina Carla de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2424 -1	2311	24/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Dias Lazoni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2431 -1	2165	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2432 -1	2164	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2433 -1	2163	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.418-1.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2434 -1	2162	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2435 -1	2161	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2436 -1	2160	24/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.457-2.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	2437 -1	2159	24/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	Total....:						74.402,06
25/04/2023	1673 -1	2237	01/03/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	1401/U	42.580,00
	Histórico: Contratação de empresa paa realização do Carnaval/2023.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	1675 -1	2236	01/03/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	103/U	42.000,00
	Histórico: Contratação de empresa para realização do Carnaval/2023.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2011 -1	1751	04/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		9.101,15
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2023.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2259 -1	2176	04/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	86/U	954,00
	Histórico: Serviço prestado veículo de placa QUO-3765						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2267 -1	2175	01/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	87/U	30,00
	Histórico: Serviço prestado veículo placa RTJ4A13.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	2294 -1	2177	01/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4361/1	630,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Saúde.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 32

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE INFORMATICA LTDA							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2301 -1	2178	01/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3946/U	40,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2317 -1	2172	04/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16610/1	48,23
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2332 -1	2174	10/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	4/U	2.556,55
Histórico: Serviço prestado de fisioterapia.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2343 -1	2167	10/04/2023	412	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	22842/1	866,50
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2348 -1	2173	07/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	5/U	320,00
Histórico: Serviço prestado de fisioterapia domiciliar.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2352 -1	2179	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	796/1	320,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e galões de agua para a Secretaria de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2366 -1	2180	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	810/1	8,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Farmacinha.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2367 -1	2181	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	811/1	200,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2425 -1	2235	24/04/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
Histórico: Pagamento ART nº MG20232010235.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2426 -1	2222	20/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	9236-TRACBEL S/A	383426/1	9.434,89
Histórico: Aquisição de peça para motoniveladora G30.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
2427 -1	2234	20/04/2023	59	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN - ME	826/1	798,00
Histórico: Aquisição de toner HP W1030xc destinado a Secretaria de Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2428 -1	2166	20/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	13332/U	88,00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2438 -1	2183	25/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		187,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2439 -1	2269	25/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Cristiane AParecida L Santana Neris, Juarez José Viana, Elis Regina Romero e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2460 -1	2182	25/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
						Total....:	110.389,94



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 33

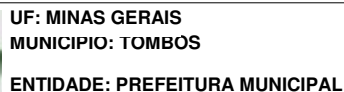
Período

01/04/2023
até
30/04/2023

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

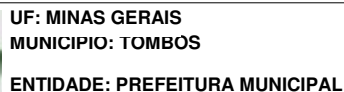
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/04/2023	2459 -1	2246	24/04/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA	1568/1	1.171,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2461 -1	2185	24/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	232/1	1.995,00
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2462 -1	2305	26/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar os pacientes Elis Regina R. Costa, Cristiane Aparecida L. Santana e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2463 -1	2216	26/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2008-ORLANDO DE SOUZA E SILVA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2464 -1	2223	26/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO VITOR		1.800,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento medica na paciente Antonella Vitor Lazaroni Moraes.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2475 -1	2304	26/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		90,00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DAVI MIRANDA FERNANDES, MARILÉIA GOMES FERREIRA, ALINE DIAS LAZARONI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
						Total....:	5.391,00
27/04/2023	74 -1	2191		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		219,86
Histórico: Contribuição sindical abril/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	75 -1	2189		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.495,47
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	76 -1	2190		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.333,66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2137 -1	2238	04/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4227/1	3.827,22
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos transporte escolar.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
	2139 -1	2243	04/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4221/1	1.710,15
Histórico: Aquisição de combustivel.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2140 -1	2243	04/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4225/1	1.698,06
Histórico: Aquisição de combustivel.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2141 -1	2239	04/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4226/1	1.521,00
Histórico: Aquisição de combustiveis.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai s							
	2142 -1	2243	04/04/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4224/1	497,26
Histórico: Aquisição de combutivel.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2145 -1	2240	10/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4245/1	7.800,00
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados a veículos do transporte escolar.							
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- (PTE)							
	2253 -1	2241	31/03/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	888/U	950,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2276 -1	2245	01/04/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	7504/U	1.515,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2289 -1	2283	01/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	6686-MARCO TULLIO BASTOS	7515/U	168,00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados a Policiais Militares em servico no municipio.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

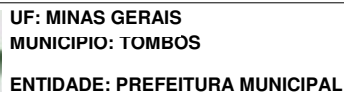
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					GUIMARAES		
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2314 -1	2244	05/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	16139-EMPRESA BRASILEIRA DE		413,07
	Histórico: Serviço de postais telematicos.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2342 -1	2247	10/04/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	22843/1	3.592,00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2347 -1	2300	10/04/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	7853-RENAN DA SILVA GAVIOLLE	7519/U	1.745,00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Esportes.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2415 -1	2192	24/04/2023	402 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.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2416 -1	2242	24/04/2023	107 020301.2884300341012.4.6.90.91.00	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA		22.172,51
	Histórico: Primeira parcela pagamento referente ao processo nº 00242056620138130692.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2521 -1	2187	08/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	12942/U	616,00
	Histórico: Manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2522 -1	2303	27/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		90,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sabrina Carla de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2523 -1	2309	27/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		90,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2959 -1	2460	27/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	59.038,76
28/04/2023	73 -1	2209		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.259,41
	Histórico: Salário Família abril/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	77 -1	2232		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		897,38
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	78 -1	2225		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.651,03
	Histórico: Salário Família abril/2023 funcionarios da Prefeitura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	79 -1	2196		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		654,82
	Histórico: Contribuição sindical abril/2023 funcionarios da Prefeitura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	80 -1	2202		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.754,88
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	81 -1	2195		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.812,76
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	82 -1	2198		87 2.1.3.01.00.00	2480-COOP. CRED. RURAL		799,73
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	84 -1	2201		43 2.1.3.01.00.00	15231-ELOA ALVES PEREIRA		457,09
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Adson Sabino Pereira.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	85 -1	2199		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		781,20
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	86 -1	2193		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		840,21
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Antonio Marcos de Moraes Rosestolato.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	87 -1	2197		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		520,80
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Edson da Silva.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	88 -1	2200		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		720,87
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	89 -1	2194		43 2.1.3.01.00.00	7968-MARCILENE APARECIDA DE		390,60
Histórico: Pensão alimentícia abril/2023 descontado do funcionario Antonio Marcos de Moraes Rosestolato.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1671 -1	2248	01/03/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	1399/U	47.490,00
Histórico: Contratação de empresa para realização do Carnaval/2023.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2440 -1	2212	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.024,00
Histórico: Folha pagamento abril/2023 23 agentes comunitarios de saúde.							
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias							
	2441 -1	2211	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.118,09
Histórico: Folha pagamento abril/2023 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2442 -1	2211	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79.274,06
Histórico: Folha pagamento abril/2023 26 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2443 -1	2211	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.832,99
Histórico: Folha pagamento abril/2023 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2444 -1	2211	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.009,95
Histórico: Folha pagamento abril/2023 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2445 -1	2211	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.531,04
Histórico: Folha pagamento abril/2023 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2446 -1	2208	25/04/2023	377 020901.1030104282048.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.362,47
Histórico: Folha pagamento abril/2023 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2447 -1	2214	25/04/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.222,24
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no combate a COVID/19.							
1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020							
	2448 -1	2210	25/04/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.490,20
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 funcionarios no sistema de saúde.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2449 -1	2208	25/04/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.292,65
Histórico: Folha pagamento abril/2023 19 funcionarios no sistema de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2450 -1	2210	25/04/2023	387 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.391,50
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 pensionista.							
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2451 -1	2210	25/04/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.838,70
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios no sistema de saúde.							



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2452 -1	2210	25/04/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.417,27
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2453 -1	2210	25/04/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.547,05
Histórico: Folha pagamento abril/2023 06 funcionarios no CAPS I.							
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2454 -1	2210	25/04/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.118,08
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no CAPS I.							
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2455 -1	2210	25/04/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.970,00
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no CAPS I.							
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2456 -1	2208	25/04/2023	405 020901.1030204322051.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.637,17
Histórico: Folha pagamento abril/2023 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2457 -1	2215	25/04/2023	411 020901.1030404302052.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.756,74
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
		1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	2458 -1	2213	25/04/2023	416 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.457,60
Histórico: Folha pagamento abril/2023 04 agentes de endemias.							
		1.604.000.0000		Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias			
	2465 -1	2227	26/04/2023	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretária Municipal de Assistencia Social.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2466 -1	2227	26/04/2023	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.003,34
Histórico: Folha pagamento abril/2023 09 funcionarios na Secretaria de Assistencia Social.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2467 -1	2227	26/04/2023	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.458,05
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 funcionarios na Secretaria de Assistencia Social.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2468 -1	2228	26/04/2023	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.716,50
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 funcionarios no Programa Criança Feliz.							
		1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	2469 -1	2227	26/04/2023	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.067,06
Histórico: Folha pagamento abril/2023 02 funcionarios na Assistencia Social.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2470 -1	2227	26/04/2023	240 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.957,50
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 Conselheiros Tutelar.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2471 -1	2225	26/04/2023	30 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684,51
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2472 -1	2225	26/04/2023	48 020201.0206200202006.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.314,31
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2473 -1	2225	26/04/2023	30 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.252,80
Histórico: Folha pagamento abril/2023 refrente ao Prefeito Municipal.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2474 -1	2225	26/04/2023	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.760,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

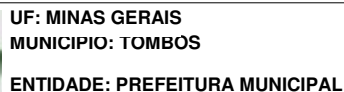
24 mai 2023 15:05

FOLHA: 37

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2023
até
30/04/2023

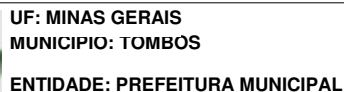
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2476 -1	2225	26/04/2023	369 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2477 -1	2225	26/04/2023	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.391,50
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario nos serviços administrativos.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2478 -1	2225	26/04/2023	95 020301.0515301662012.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.739,38
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2479 -1	2225	26/04/2023	436 021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário Municipal de Turismo.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2480 -1	2225	26/04/2023	448 021101.2781302242056.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.616,75
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no Departamento de Esportes.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2481 -1	2225	26/04/2023	77 020301.0412400322010.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.255,43
Histórico: Folha pagamento abril/2023 06 funcionarios na Contabilidade.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2482 -1	2225	26/04/2023	86 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário de Fazenda.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2483 -1	2225	26/04/2023	104 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.185,50
Histórico: Folha pagamento abril/2023 06 Inativos.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2484 -1	2225	26/04/2023	105 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.056,41
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 Pensionistas.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2485 -1	2225	26/04/2023	257 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.880,16
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario na Secretaria de Obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2486 -1	2225	26/04/2023	258 020601.1545105752032.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.706,08
Histórico: Folha pagamento abril/2023 12 funcionarios na Secretaria de Obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2487 -1	2225	26/04/2023	257 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.177,27
Histórico: Folha pagamento abril/2023 02 funcionarios na Secretaria de obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2488 -1	2225	26/04/2023	258 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2489 -1	2225	26/04/2023	268 020601.1545203252033.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.343,49
Histórico: Folha pagamento abril/2023 20 funcionarios na Limpeza Pública.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2490 -1	2225	26/04/2023	267 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		35.714,29
Histórico: Folha pagamento abril/2023 16 funcionarios na Limpeza Pública.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2491 -1	2225	26/04/2023	278	020601.1545203262034.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.741,74
Histórico: Folha pagamento abril/2023 02 funcionarios no serviço funerário.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2492 -1	2225	26/04/2023	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.494,20
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2493 -1	2225	26/04/2023	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2494 -1	2225	26/04/2023	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.200,46
Histórico: Folha pagamento abril/2023 17 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2495 -1	2225	26/04/2023	352	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.908,85
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2496 -1	2225	26/04/2023	321	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.960,75
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2497 -1	2225	26/04/2023	322	020601.2678205342040.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.901,59
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2498 -1	2226	26/04/2023	153	020402.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.963,62
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios conforme convenio SEE/MG 1261001475/2022 absorção alunos da escola do distrito de catuné.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2499 -1	2226	26/04/2023	152	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.711,70
Histórico: Folha pagamento abril/2023 07 funcionarios conforme convenio SEE/MG 1261001475/2022 absorção alunos da escola distrito de catuné.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2500 -1	2230	26/04/2023	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		141.079,81
Histórico: Folha pagamento abril/2023 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2501 -1	2230	26/04/2023	112	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		74.167,65
Histórico: Folha pagamento abril/2023 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2502 -1	2230	26/04/2023	141	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		83.274,48
Histórico: Folha pagamento abril/2023 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2503 -1	2230	26/04/2023	140	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.615,43
Histórico: Folha pagamento abril/2023 Professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2504 -1	2229	26/04/2023	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.360,30
Histórico: Folha pagamento abril/2023 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2505 -1	2230	26/04/2023	112	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.512,51
Histórico: Folha pagamento abril/2023 04 funcionarios no ensino fundamental.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2506 -1	2230	26/04/2023	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.895,43
Histórico: Folha pagamento abril/2023 23 funcionarios no ensino fundamental.							



24 mai 2023 15:05

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TOMBOS							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2507 -1	2230	26/04/2023	122	020401.1236102392068.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.633,27
Histórico: Folha pagamento abril/2023 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2508 -1	2230	26/04/2023	121	020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.171,70
Histórico: Folha pagamento abril/2023 12 funcionarios no transporte escolar.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2509 -1	2230	26/04/2023	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.231,86
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios no ensino fundamental.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2510 -1	2229	26/04/2023	112	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.038,74
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no ensino fundamental.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2511 -1	2230	26/04/2023	140	020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.572,72
Histórico: Folha pagamento abril/2023 11 funcionarios no ensino infantil.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2512 -1	2230	26/04/2023	141	020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.085,01
Histórico: Folha pagamento abril/2023 03 funcionarios no ensino infantil.							
1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação							
2513 -1	2229	26/04/2023	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.392,99
Histórico: Folha pagamento abril/2023 01 funcionario no ensino fudndamental.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
2516 -1	2224	25/04/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16324-KAILANY DA SILVA SAVI		350,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
2525 -1	2310	28/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daivid Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2526 -1	2308	28/04/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Riane Costa Silva e acomhante tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2527 -1	2220	11/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4240/1	5.806,33
Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos setor de estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
2528 -1	2219	11/04/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4239/1	3.731,88
Histórico: Aquisição de combustiveis para da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2529 -1	2218	11/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4238/1	462,84
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos do Fundo Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2530 -1	2217	11/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4237/1	5.463,10
Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos a serviço dos PSFs Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2531 -1	2217	11/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4236/1	589,00
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos a serviço dos PSFs. Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2532 -1	2218	11/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4235/1	285,64
Histórico: Aquisição de combustivel para veículos da Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
2533 -1	2220	11/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4234/1	117,11
Histórico: Aquisição de combustivel para veículo setor de estradas vicinais.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 40

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais			
	2534 -1	2219	11/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4233/1	415,40
	Histórico: Aquisição de combustível para visatura da Polícia Militar.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2535 -1	2221	11/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4232/1	559,69
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos do transporte escolar.						
		1.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)			
	2536 -1	2217	11/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4231/1	425,55
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos a serviço dos PSFs. Saúde em Casa.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2538 -1	2221	13/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4253/1	6.225,41
	Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar.						
		1.553.000.0000		Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)			
	2539 -1	2219	13/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4252/1	2.744,87
	Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2540 -1	2219	13/04/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4251/1	175,50
	Histórico: Aquisição de combustível para viatura da Polícia Civil.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2541 -1	2219	13/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4250/1	795,72
	Histórico: Aquisição de combustível para viaturas da Polícia Militar.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2542 -1	2220	13/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4249/1	5.231,36
	Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do setor de estradas vicinais.						
		1.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais			
	2543 -1	2217	13/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4248/1	6.220,24
	Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos a serviço dos PSFs Saúde em Casa.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2544 -1	2218	13/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4247/1	567,59
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2545 -1	2218	13/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4254/1	293,27
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Saúde.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2658 -1	2206	28/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2659 -1	2205	28/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Trifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2679 -1	2249	25/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 17.177-8.						
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	2730 -1	2281	28/04/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.821,91
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2731 -1	2280	28/04/2023	339 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		7.752,07
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2732 -1	2279	28/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		12.048,88
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
	2733 -1	2278	28/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		235,75
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
		1.704.000.0000		Transf. União Ref. Comp. Fin. Exploração Rec Naturais			
	2734 -1	2277	28/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		14,62
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 41

Período

01/04/2023

até

04/2023

POR DATA

DETAL HADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2735 -1	2276	28/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31,54
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados						
	2736 -1	2275	28/04/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		625,77
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
						Total....:	1.313.338,84
30/04/2023	2745 -1	2339	30/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		138,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	2750 -1	2338	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		245,40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2751 -1	2337	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		332,20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2752 -1	2336	30/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação						
	2753 -1	2335	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		103,85
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.						
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais						
	2754 -1	2334	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2755 -1	2333	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
	Histórico: Tarida cobrada na c/c- 15.979-4.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2756 -1	2332	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2757 -1	2331	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
	Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 19.062-4.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2758 -1	2330	30/04/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	2759 -1	2329	30/04/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 22.106-6.						
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social						
	2760 -1	2328	30/04/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	2761 -1	2327	30/04/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2762 -1	2326	30/04/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 24.023-0.						
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)						
	2763 -1	2325	30/04/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.567-6.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	2764 -1	2324	30/04/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		115,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2765 -1	2323	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		83,62
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 mai 2023 15:05

FOLHA: 42

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2766 -1	2322	30/04/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5,30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP						
	2767 -1	2321	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		213,37
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	2888 -1	2399	30/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		34,30
	Histórico: tarifa cobrad na c/c- 155-4.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
						Total...:	1.616,04
Total Geral Deste Intervalo:							3.608.327,02

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL