



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2023	2524 -1	2233	26/04/2023	120 020401.1236102391069.4.4.90.52.99	15466-VRIO SOLUCOES SERVICOS	1291/1	290.000,00
Histórico: Aquisição de VANS para Transporte Escolar em atendimento às necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Tombos-MG.							
<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>							
	2537 -1	2231	27/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO CARDOZO		900,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2547 -1	2287	28/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2548 -1	2207	28/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10136-MARIA APARECIDA PARANHOS		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiopediatra paciente Maria Isabel Paranhos Cherigate.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2549 -1	2289	28/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14871-PAULINO MALAQUIAS DE LANA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2550 -1	2288	28/04/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16343-KAILANY SODRE VITOR GEZO		320,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2627 -1	2253	02/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8103-ALEXANDRA SOARES PERUCIO		450,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2628 -1	2251	02/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		200,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Juraci Vaz dos Santos.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2629 -1	2204	02/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		2.300,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2673 -1	2203	02/05/2023	394 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		150.000,00
Histórico: Repasse referente a subvenção destinado a manutenção do Pronto Socorro Municipal para atendimento de pacientes SUS na área de Urgência/Emergência.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2674 -1	2307	02/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2675 -1	2301	02/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg paa conduzir pacientes Ana Paula Gonçalves, Maria Aparecida Barros, Carlos Alberto dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2676 -1	2252	02/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA MARTINS		700,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
Total...:							447.650,00
03/05/2023	1963 -1	2259	22/03/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	78/U	530,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa PVS4207							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2138 -1	2257	04/04/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4223/1	172,52
Histórico: Aquisição de combustível.							
<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>							
	2143 -1	2257	04/04/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4222/1	172,50
Histórico: Aquisição de combustível.							
<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>							
	2147 -1	2256	31/03/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	207/1	1.104,41
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2148 -1	2255	07/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	932/1	2.287,50
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2213 -1	2263	11/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		133,73
Histórico: Tarifa de agua escola Marieta G. Bravo.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2222 -1	2264	13/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3097/2	117,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2230 -1	2262	10/04/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	23/U	7.295,00
Histórico: Serviço de transporte escolar.							
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)							
2231 -1	2264	10/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3096/2	1.394,50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2261 -1	2265	29/03/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4341/1	62,30
Histórico: Material adquirido para Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2272 -1	2299	10/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13355-YURI GOMES OLIVEIRA	38202976/89	350,10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2282 -1	2267	30/03/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14749/1	311,74
Histórico: Aquisição de peças para a Patrol.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai							
2284 -1	2261	03/04/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	4348/2	641,00
Histórico: Aquisição de peças para veículo do transporte escolar.							
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)							
2300 -1	2265	01/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3945/U	235,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2338 -1	2273	14/04/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7520/U	3.035,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2351 -1	2266	10/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	795/1	400,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a escola Marieta G. Bravo.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2354 -1	2260	10/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	798/1	88,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para o CRAS.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2356 -1	2260	10/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	800/1	112,00
Histórico: Aquisição de galões de agua para Assisencia Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2358 -1	2266	10/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	802/1	636,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas e galões de agua para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2362 -1	2266	10/04/2023	188	020402.1236501852064.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	807/1	800,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para CMEI Olívia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2365 -1	2266	10/04/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	809/1	300,00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2368 -1	2258	10/04/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	8/U	501,00
Histórico: Aluguel de cadeiras e mesas para a Assistencia Social.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2375 -1	2254	19/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		177,43
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria de Educação.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2660 -1	2271	02/05/2023	246	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10271-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000,00
Histórico: Participação financeira do municipio de Tombos/Mg nas despesas de manutenção e funcionamento do Abrigo Municipal de Pedra Dourada/Mg Abrigo Institucional José Guedes Sobrinho acolhimento de menores.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2680 -1	2250	03/05/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
Histórico: Pagamento ART nº MG20232029609.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2681 -1	2250	03/05/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
Histórico: Pagamento ART nº MG20232029494.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2682 -1	2268	03/04/2023	182	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1034/1	4.874,45
Histórico: Generos alimenticios para merenda escolar ensino fundamental.							
<i>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</i>							
2683 -1	2268	03/04/2023	170	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1033/1	5.832,15
Histórico: Generos alimenticios para merenda escolar ensino fundamental.							
<i>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</i>							
2684 -1	2298	03/05/2023	159	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	13760-ELIZANGELA VITOR	7541/U	2.271,00
Histórico: Prestação de serviço na escola municipal Savina Lazaroni.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2704 -1	2297	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2705 -1	2292	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6814-ELISANGELA APARECIDA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião geral.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2706 -1	2293	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16349-SANDRA REGINA FERREIRA		430,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia paciente Luzia Lopes Rosa.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2707 -1	2294	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7334-SORAYA BASTOS MENDONÇA		150,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eco cardiograma.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2708 -1	2296	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		300,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista paciente Pedro Moreira Mendonça.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2710 -1	2295	02/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16350-JORGIANE APARECIDA DE		300,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2721 -1	2270	26/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21313/1	25.158,00
Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2722 -1	2290	03/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15947-ZILDA DE SOUZA ROMERO		2.000,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2723 -1	2272	04/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15787-R.R OLIVEIRA & CIA LTDA	1438/U	5.500,00	
	Histórico: Serviços prestados para o PSF Niteroi. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
	2724 -1	2302	03/05/2023	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 os pacientes Elcy Lopes Almeida, Sebastião Miqueline da Costa e acompanhantes tratamento de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2725 -1	2306	03/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		60,00	
	Histórico: Diária de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2737 -1	2274	03/05/2023	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. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
							Total...:	88.627,07
04/05/2023	2215 -1	2319	13/04/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7234-BARBARA BIANCHINI ARAUJO		40,00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2224 -1	2284	06/04/2023	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3130/1	8.410,63	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar ensino infantil. <i>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</i>							
	2226 -1	2284	06/04/2023	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3131/1	9.284,27	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar ensino fundamental. <i>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</i>							
	2260 -1	2318	31/03/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	887/1	950,00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2357 -1	2285	10/04/2023	243 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	801/1	32,00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua para o Conselho Tutelar. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2514 -1	2384	20/04/2023	150 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	15669-ACHEI INDRUSTRIA DE	7301/1	40.300,00	
	Histórico: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial, informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário escolar, parque infantil e material de consumo, de acordo com o Convênio n.º 1261001547/2021/SEE <i>1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação</i>							
	2515 -1	2383	17/04/2023	150 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	14486-JOSE NEYMAR MENDES	8537/1	7.744,90	
	Histórico: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial, informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário escolar, parque infantil e material de consumo, de acordo com o Convênio n.º 1261001547/2021/SEE <i>1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação</i>							
	2518 -1	2286	24/04/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2726 -1	2315	20/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL	13205/1	2.500,00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para manutenção da Retroescavadeira. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2727 -1	2314	20/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13013-JAMEL MORAIS CARVALHO	25930/1	399,00	
	Histórico: Aquisição de peça para retroescavadeira. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2740 -1	2348	02/05/2023	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.99	16353-CLAUDINEY DOS SANTOS	2651/1	4.842,00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QXW1F89. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2741 -1	2347	04/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5872-ANDREIA DE OLIVEIRA		150,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Matteo de Oliveira dos Santos.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2742 -1	2352	04/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16112-MARIA DAS GRAÇAS		300,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2744 -1	2320	04/05/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14739-EUGENOPOLIS PLACAS		300,00	
	Histórico: Aquisição de placas para veículo da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
	2746 -1	2385	04/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO		81,00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2747 -1	2441	04/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		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.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2748 -1	2405	04/05/2023	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 pacientes Sebastiana do Couto Candido, Douglas Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2749 -1	2442	04/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		480,00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Diego do Carmo Silva, Luciana Almeida Citeli e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2769 -1	2341	04/05/2023	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.							
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
	2770 -1	2340	04/05/2023	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.							
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
	2775 -1	2346	04/05/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15665-CAMILA FERNANDES PALMA	22/U	5.000,00	
	Histórico: Serviços medicos prestados para os PSFs. Saúde em Casa.							
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
							Total...:	81.136,50
05/05/2023	978 -1	2358	10/02/2023	116 020401.1236101882067.3.3.90.30.99	7889-VIZU DISTRIBUIDORA DE		15.972,00	
	Histórico: Aquisição de Biblioteca Educação Infantil com 331 volumes e Biblioteca Ensino Fundamental com 375 volumes.							
	<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>							
	2131 -1	2381	05/04/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3083/2	188,29	
	Histórico: Materiais para a secretaria de obras.							
	<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2152 -1	2368	02/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		27,20	
	Histórico: Conta telefonica.							
	<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2207 -1	2366	04/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		31,82	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2208 -1	2366	04/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
	2209 -1	2366	04/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15,26	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
E ESGOTO - SAAE							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2210 -1	2366	04/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15,26
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2211 -1	2366	04/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		75,69
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2212 -1	2366	04/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		72,09
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2256 -1	2380	05/04/2023	337	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-	250/U	1.750,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2262 -1	2359	03/04/2023	119	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	15318-MINAS MAIS TECNOLOGIA	1002839/U	1.450,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação.							
<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>							
2263 -1	2362	03/04/2023	177	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	757/U	3.900,00
Histórico: Serviço de transporte.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2264 -1	2361	03/04/2023	177	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	756/1	5.433,75
Histórico: Serviço de transporte.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2266 -1	2377	01/04/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	5/U	600,00
Histórico: Serviço prestado veiculo placa OQE 8271.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2271 -1	2475	31/03/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	4/U	880,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2273 -1	2376	01/04/2023	453	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	28/U	300,00
Histórico: Serviço prestado para Departamento de Esportes.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2274 -1	2370	01/04/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	387/1	234,50
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria de Agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2285 -1	2378	03/04/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14965-AGROPEC CONSTRUÇÃO LTDA	154/1	277,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2292 -1	2615	01/04/2023	35	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO	7501/U	326,00
Histórico: Serviço prestado paa o Gabinete.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2295 -1	2379	01/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3947/U	500,00
Histórico: Serviço em impressora da Administração.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2298 -1	2375	14/04/2023	450	021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1026/1	1.229,05
Histórico: Aquisição de generos alimenticios.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2318 -1	2369	10/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	945/U	239,00
Histórico: Publicação processo licitatorio no Jornal Minas Gerais.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

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			
2329 -1		2367	11/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	550/U	1.400,00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Finanças.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2333 -1		2364	12/04/2023	284 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	16100/1	263,00
				Histórico: Material adquirido para o setor de iluminação pública.			
		1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
2339 -1		2476	01/04/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	5/U	880,00
				Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria de Agricultura.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2340 -1		2374	10/04/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHEREGATTO	12/U	1.250,00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2344 -1		2363	10/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14866/1	89,03
				Histórico: Aquisição de peça para Caminhão PAC .			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2345 -1		2363	10/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14881/1	225,82
				Histórico: Aquisição de peças para Caminhão PAC.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2346 -1		2614	10/04/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13062-CIRENE DE MORAES BAITA	3/U	800,00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2349 -1		2373	01/04/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO	3/U	29,88
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2353 -1		2360	10/04/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	797/1	64,00
				Histórico: Aquisição de galões de agua para Administração.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2359 -1		2365	10/04/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	803/1	16,00
				Histórico: Aquisição de galões de agua para o Museu Municipal.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2364 -1		2360	10/04/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	808/1	24,00
				Histórico: Aquisição de galões de agua para o Gabinete.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2369 -1		2360	10/04/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	794/1	56,00
				Histórico: Aquisição de galões de agua para a Administração.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2370 -1		2366	19/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16,28
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2576 -1		2350	24/04/2023	159 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	6079-ALESSANDRO MOREIRA DA	7525/U	2.181,00
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação.			
		1.500.000.1001		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
2677 -1		2372	02/05/2023	268 020601.1545203252033.3.1.90.11.01	6697-JUSCELINO JOSE DE MORAES		569,25
				Histórico: Folha pagamento horas extras.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
2678 -1		2371	02/05/2023	352 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	14344-PEDRO THEODORO		569,25
				Histórico: Folha pagamento horas extras.			
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2728 -1	2366	04/05/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17,60
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria de Administração.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2738 -1	2435	04/05/2023	258 020601.1545105752032.3.1.90.11.01	6214-PEDRO DE PAULA PESSIN		1.057,18
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/13.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2739 -1	2382	04/05/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		9.588,68
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2768 -1	2349	05/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		500,00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2771 -1	2342	03/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	82835/U	1.200,00
				Histórico: Serviço de cintilografia do miocardio paciente Debora Pereira de Souza.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2772 -1	2343	03/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	82836/U	1.200,00
				Histórico: Serviço de cintilografia do miocardio paciente Maria José de Andrade.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2773 -1	2344	03/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	82857/U	1.200,00
				Histórico: Serviço de cintilografia do miocardio paciente Savio Carlos Costa.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2774 -1	2345	04/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	82914/U	1.200,00
				Histórico: Serviço de cintilografia do miocardio paciente Aline Soares da Silva.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2820 -1	2351	05/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA		200,00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2842 -1	2443	05/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		90,00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem Aa Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sabrina Carla de Oliveira e acompnahnte tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2843 -1	2406	05/05/2023	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 paciente Rosilene Albino Oliveira Lana e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	58.308,83
08/05/2023	2083 -1	2447	10/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		1.919,25
				Histórico: Pagamento referente ao Processo nº 00122348420138130692 - em nome de Aline Maura de Souza Silva.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2084 -1	2444	10/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		2.920,59
				Histórico: Pagamento referente ao Processo nº 00081746820138130692 - em nome de Neuza Nazareth de Lana.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2085 -1	2445	10/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		7.507,49
				Histórico: Pagamento referente ao Processo nº 50022409120218130133 - em nome de Centro de Formação de Condutores Carangola Ltda - ME.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2086 -1	2446	10/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		205,77
				Histórico: Pagamento referente ao Processo nº 001223484201138130692 - em nome de Aline Maura de Souza Silva.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2255 -1	2357	04/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	1368/U	7.403,24
				Histórico: Cessão de direito uso de Software.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2277 -1	2401	06/04/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE ANTONIO	38147747/89	1.577,00
Histórico: Fornecimento de refeições destinado a funcionarios em serviço do Distrito de Catunê.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2835 -1	2414	02/05/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14572-CARLEIZA DOS SANTOS SILVA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</i>							
2836 -1	2407	02/05/2023	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.							
<i>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</i>							
2837 -1	2612	02/05/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15952-FUNDO MUNICIPAL DE		6.790,00
Histórico: Ajuda de custo pessoas carentes de recurso conforme parecer social.							
<i>1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social</i>							
2838 -1	2355	05/05/2023	32	020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.212,60
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 38º Congresso Mineiro de Municípios e 36º Feira de Desenvolvimento dos Municípios.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2839 -1	2354	05/05/2023	32	020101.0412200202003.3.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE		1.212,60
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 38º Congresso mineiro de Municípios e 36º Feira de Desenvolvimento dos municípios.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2840 -1	2356	05/05/2023	156	020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6126-DENISANGELA DA SILVA BRUM		1.212,60
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 38º Congresso Mineiro de Municípios e 36º Feira de Desenvolvimento dos Municípios.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2841 -1	2353	05/05/2023	370	020801.0412100212046.3.3.90.14.04	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO		1.212,60
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 38º Congresso Mineiro de Municípios e 36º Feira de Desenvolvimento dos Municípios.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2850 -1	2434	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10170-ROMARIO DA PAIXAO		200,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2851 -1	2404	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA		180,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2852 -1	2433	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurologista.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2853 -1	2432	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		375,00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamentos tratamento de saúde paciente Tainá de Mello Paranhos.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2854 -1	2431	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16323-AMANDA CRISTINA DE MELO		260,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrica com Doppler.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2855 -1	2430	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7677-ROGERIA DE SOUZA SILVA		750,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de testagem neuropsiologica paciente Lavinia de Souza Defaveri.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2856 -1	2429	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE SOUZA		125,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica psiquiatra paciente Bernardo Bianchini Souza Perucio.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2857 -1	2428	08/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA		180,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica psiquiatra.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2876 -1	2439	08/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir pacientes Jaqueline Alves Soares, Simone Pacheco Gomes oliveira, Sonia tereza de Melo e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2023

até

31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2877 -1	2438	08/05/2023	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 pacientes Eunice Muller, Valquiria A. M. da Silva, Sebastiana Tania da Silva, Jairo Oliveira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2878 -1	2386	03/05/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO		1.230,00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Quebra Copos - Saúde em Casa.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2886 -1	2400	08/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA		3.500,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2889 -1	2402	08/05/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 16.602-2.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	Total...:						41.015,24
09/05/2023	2270 -1	2408	14/03/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	16321-ROCHA LADEIRA COSMETICOS	2035/1	2.005,20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2275 -1	2403	01/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	931/1	971,40
	Histórico: Aquisição de mediamento destinado a Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2283 -1	2409	20/03/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	9723/U	531,93
	Histórico: Serviço prestado veiculo placa RUQ3A93.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2290 -1	2403	01/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	930/1	736,40
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2844 -1	2391	04/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	16237-CMH - CENTRAL DE	25019/1	443,52
	Histórico: Aquisição de medicamentos para secretaria de saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2860 -1	2390	20/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3990/U	120,00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2864 -1	2389	05/05/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	935/1	1.254,07
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2870 -1	2398	26/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	75915/1	185,00
	Histórico: Aquisição de medicamento para Farmacinha.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2871 -1	2388	19/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2443/1	345,14
	Histórico: Aquisição de medicamento para Secretaria de Saúde.						
	<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2872 -1	2397	13/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	16243-FIA COMERCIO DE PRODUTOS	3641/1	2.640,00
	Histórico: Medicamentos para o CAPS.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2873 -1	2395	17/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	15338-DENTAL OESTE EIRELI	18848/3	1.471,60
	Histórico: Material para os PSFs Saúde em Casa.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2879 -1	2394	08/05/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	154/1	69,00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs Saúde em Casa.						
	<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2880 -1	2396	08/05/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	155/1	37,60
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2883 -1	2393	08/05/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	156/1	69,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2885 -1	2392	04/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	16255-DISTRIBUIDORA DE	2049/1	880,49
	Histórico: Medicamentos destinados para a Secretaria de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2887 -1	2613	05/05/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15952-FUNDO MUNICIPAL DE		1.550,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoas carentes de recursos conforme parecer social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2891 -1	2437	09/05/2023	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 acompanhante tratamento de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2892 -1	2410	09/05/2023	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	16202-CAMILLE FINAL DOS SANTOS		1.683,61
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem. Profissional Educação</i>						
	2893 -1	2440	09/05/2023	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 os pacientes Vera Lucia Ferreira da Silva, Daivid Almeida Cherigate, Jairo de Oliveira Silva e acompanhantes tratamento de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
	2941 -1	2413	09/05/2023	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. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2942 -1	2412	09/05/2023	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. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>						
	2943 -1	2411	09/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		92,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>						
						Total...:	15.398,96
10/05/2023	2385 -1	2458	18/04/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13829-VILMA RODRIGUES AMORIM		500,00
	Histórico: Pagamento honorarios de sucumbencia processo nº 5000096-87.2019.8.13.0692 - em nome de Camila Cherigati Melino. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2783 -1	2449	02/05/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	15571-LUIS MARCELO DE	7538/U	1.396,00
	Histórico: Serviço prestado para Assistencia Social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2784 -1	2448	02/05/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	15571-LUIS MARCELO DE	7537/U	1.165,00
	Histórico: Serviço prestado para Departamento de Cultura. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2798 -1	2455	28/04/2023	52 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	303/U	3.420,00
	Histórico: Serviço de assessoria juridica. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2799 -1	2459	22/04/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15224-ROCHA CARDOSO MATERIAIS	9962/2	22.500,00
	Histórico: Material para secretaria de obras. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
	2810 -1	2477	02/05/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	16345-PIERRE RAMOS VIEIRA	7528/U	1.750,00
	Histórico: Serviço prestado departamento de esportes. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2815 -1	2453	02/05/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	7540/U	1.515,00
Histórico: Serviço prestado para assistencia social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2816 -1	2456	02/05/2023	452	021101.2781302242056.3.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	7539/U	525,00
Histórico: Serviço prestado para departamento de esportes. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2817 -1	2457	02/05/2023	358	020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7536/U	1.400,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de agricultura. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2818 -1	2421	02/05/2023	379	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5620-GUSTAVO DE PAULA NOVAES	7535/U	1.409,30
Histórico: Serviço prestado para os PSFs. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2819 -1	2420	02/05/2023	399	020901.1030204282050.3.3.90.36.99	10992-RITA DE CASSIA REIS TORRES	7534/U	1.391,50
Histórico: Serviço prestado para a secretaria de saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2821 -1	2452	02/05/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7532/U	660,00
Histórico: Serviço prestado para assistencia social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2822 -1	2454	02/05/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	7531/U	1.390,00
Histórico: Serviço prestado para a assistencia social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2823 -1	2450	02/05/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13824-JOSIMAR DE SOUZA E SILVA	7530/U	1.390,00
Histórico: Serviço prestado para a assistencia social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2824 -1	2451	02/05/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7529/U	2.080,00
Histórico: Serviço prestado para assistencia social. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2903 -1	2424	04/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1042/1	21,50
Histórico: Material para a Secretaria de Saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2908 -1	2418	08/05/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1036/1	3.047,50
Histórico: Generos alimenticios para o CAPS. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
2919 -1	2416	05/05/2023	414	020901.1030404302052.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	32/U	200,00
Histórico: Serviço de propaganda volante para Vigilancia Sanitária. <i>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS</i>							
2926 -1	2419	27/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	727399/1	625,00
Histórico: Aquisição de medicamento. <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
2928 -1	2423	05/05/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	936/1	544,30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2932 -1	2417	03/05/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	19/U	1.660,90
Histórico: Serviços prestados para as Unidades Básicas de Saúde (Saúde em casa). <i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
2944 -1	2427	10/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	117/U	60,00
Histórico: Serviço prestado para a escola municipal Emilio Soares. <i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2951 -1	2422	04/05/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		53,66
Histórico: Tarifa de agua no PSF Niteroi. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2952 -1	2422	08/05/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		42,19
Histórico: Tarifa de agua no PSF São Sebastião. <i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 13

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2953 -1	2422	08/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,70	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	2955 -1	2415	10/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para buscar pacientes Jaqueline Alves Soares, Simone Pacheco G. Oliveira, Sonia Tereza de Mello e acompanhantes de alta hospitalar.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	2956 -1	2425	08/05/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	233/1	2.657,10	
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	2957 -1	2426	10/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Eunice Meira Muller e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPs							
	2960 -1	2461	10/05/2023	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							
	2961 -1	2463	10/05/2023	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							
	2962 -1	2462	10/05/2023	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							
	3432 -1	2779	10/05/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		5.034,85	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3433 -1	2778	10/05/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.850,33	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
							Total...:	60.554,33
11/05/2023	2258 -1	2470	10/04/2023	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	334/U	27.000,00	
	Histórico: Serviço de tratamento e disposição de residuos solidos.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2554 -1	2473	18/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21285/1	2.935,10	
	Histórico: Material adquirido para o setro de estadas vicinais.							
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
	2555 -1	2473	18/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21284/1	5.960,05	
	Histórico: Material adquirido para setor de estradas vicinais.							
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
	2579 -1	2469	28/04/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA	38442182/89	50,85	
	Histórico: Quentinhas para Polícia Militar.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2580 -1	2469	28/04/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	38442084/89	101,70	
	Histórico: Quentinhas para a Defess Civil.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2581 -1	2469	28/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	38441796/89	593,25	
	Histórico: Quentinhas para a Secretaria de Agricultura.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2701 -1	2483	28/04/2023	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327,46	
	Histórico: Locação imóvel para funcionamento da Secretaria de Administração.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2801 -1	2471	28/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.10	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456,00	
				Histórico: Locação imóvel para funcionamento da secretaria de educação.				
				<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>				
	2827 -1	2472	18/04/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21286/1	1.335,40	
				Histórico: Material adquirido para a secretaria de obras.				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2845 -1	2464	27/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3473/1	8.700,00	
				Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo do transporte escolar de placa HMN9572				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2846 -1	2468	27/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3475/1	1.100,00	
				Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo do transporte escolar de placa QXK3876				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2847 -1	2467	26/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3461/1	1.760,00	
				Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo do transporte escolar de placa RNÜ5C28				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2848 -1	2466	27/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3476/1	4.320,00	
				Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo do transporte escolar de placa QUF0552				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2849 -1	2465	27/04/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3474/1	8.700,00	
				Histórico: Pneu fornecido para manutenção de veículo do transporte escolar de placa QUF0551				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2940 -1	2479	09/05/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.092,05	
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Vasconcelos Copari e Construções Ltda referente a NF nº 132.				
				<i>1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação</i>				
	2963 -1	2687	11/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200,00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ buscar a paciente Riane Costa Silva e acompanhante de alta hospitalar.				
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>				
	4534 -17	2478	30/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.00	15468-VALE ENGENHARIA E	132/U	121.747,55	
				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...:				189.379,41
12/05/2023	2973 -1	2481	08/05/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	172/1	1.700,00	
				Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.				
				<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>				
	2988 -1	2480	11/05/2023	324 020601.2678205342040.3.3.90.36.99	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	7547/U	4.500,00	
				Histórico: Serviços prestados para o setor de estradas vicinais.				
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
	2993 -1	2513	12/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200,00	
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes Sebastião Machado, Filomena das Graças Cruz, Claudio Moreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.				
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>				
	2994 -1	2670	12/05/2023	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 pacientes Maria da Conceição L. Oliveira, Aline Oliveira, Valeria Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.				
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>				
				Total...:				6.490,00
15/05/2023	2829 -1	2493	03/05/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	16229-ELISANGELA FERREIRA DOS	7542/U	1.048,00	
				Histórico: Serviço prestado para a secretaria de saúde.				
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>				



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2874 -1	2485	08/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7234-BARBARA BIANCHINI ARAUJO		42,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2966 -1	2484	11/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO		30,00
Histórico: Reembolso despesa de viagens a Itaperuna/Rj conduzindo pacientes do CAPS para perícia médica.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2974 -1	2482	03/05/2023	150	020402.1236101881013.4.4.90.52.99	16048-MASTER ELETRODOMESTICO	6762/1	15.866,50
Histórico: Aquisição de 05 refrigerador consul Frost Free destinados a secretaria de educação atender as escolas municipais.							
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
2995 -1	2486	09/05/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16370-ELIANE FERREIRA DE		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2996 -1	2487	12/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5621-MARIA DAS DORES DA CRUZ		490,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Ramon da Cruz.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2997 -1	2488	12/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6079-ALESSANDRO MOREIRA DA		650,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2998 -1	2489	12/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6658-MARLY GONCALVES CHENG		700,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2999 -1	2490	12/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13295-DENISE PESSIN		400,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3000 -1	2491	12/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8098-GUSTAVO LESSA IZIDORO		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3002 -1	2503	15/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5880-MARIA APARECIDA DE SOUZA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista paciente Douglas de Souza Silva.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3003 -1	2504	15/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8597-MICHELLE DUAYER FRANCO		100,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3004 -1	2502	15/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6151-ANGELA MARIA CESCION		200,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurocirurgião paciente Maria de Lourdes Mattos Cescon.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3009 -1	2591	11/05/2023	120	020401.1236102391069.4.4.90.52.99	15466-VRIO SOLUCOES SERVICOS	1314/1	290.000,00
Histórico: Aquisição de 01 VAN Master Renault destinada para transporte escolar.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
3010 -1	2492	09/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12991-CAROLAILE DO COUTO PESSIN	7/U	900,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3011 -1	2593	15/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Filomena das Graças Cruz e acompanhante alta hospitalar.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3012 -1	2669	15/05/2023	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 pacientes Marcio Simas Resende, Lindsay Silva Almeida, Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3014 -1	2494	15/05/2023	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							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	311.528,00
16/05/2023	2386 -1	2577	16/04/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		163,41
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Pre Escolar Olívia Quintão.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2387 -1	2498	16/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		34,88
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2388 -1	2577	16/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 da escola Marieta G. Bravo.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2389 -1	2498	16/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2429 -1	2577	19/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria de Educação.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2430 -1	2588	19/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		125,40
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2517 -1	2498	24/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria de Saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2519 -1	2498	24/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105,38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2520 -1	2498	24/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105,38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	2546 -1	2589	27/04/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		22.696,73
				Histórico: Serviço de modificação de rede ligação nova na Rodovia MG 111.			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	2582 -1	2578	26/04/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475190/U	138,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2583 -1	2578	26/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475189/U	138,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2584 -1	2592	26/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475186/U	138,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2585 -1	2592	26/04/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475180/U	138,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2586 -1	2578	26/04/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475179/U	138,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	2587 -1	2592	26/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475177/U	299,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	2588 -1	2592	26/04/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475191/U	299,00
				Histórico: Serviço de internet.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2589 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475167/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2590 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475166/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2591 -1	2499	26/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475187/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2592 -1	2499	26/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475183/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2593 -1	2496	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475178/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2594 -1	2578	26/04/2023	205	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475175/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2595 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475176/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2596 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475181/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2597 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475172/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2598 -1	2574	26/04/2023	431	021101.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475170/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2599 -1	2578	26/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475171/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2600 -1	2592	26/04/2023	339	020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475173/U	84,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2601 -1	2592	26/04/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475174/U	84,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2602 -1	2497	26/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475188/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2603 -1	2592	26/04/2023	66	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475165/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2604 -1	2575	26/04/2023	246	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475168/U	84,00
Histórico: Serviço de internet.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ME							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2605 -1	2575	26/04/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475169/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2606 -1	2578	26/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475182/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2607 -1	2592	26/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475184/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2608 -1	2575	26/04/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475185/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2609 -1	2499	26/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	475164/U	138,00
Histórico: Serviço de internet.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2709 -1	2498	01/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123,11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria de Saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2711 -1	2587	01/05/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2712 -1	2577	01/05/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2713 -1	2586	01/05/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2714 -1	2585	01/05/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2715 -1	2584	01/05/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria de Agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2716 -1	2583	01/05/2023	100	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2717 -1	2498	01/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria de Saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2718 -1	2582	01/05/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117,05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2719 -1	2498	01/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		120,29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria de Saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
2720 -1	2581	01/05/2023	66	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		120,29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2778 -1	2495	03/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14143-H.E.O - SERVIÇOS MEDICOS -	5938/U	1.280,00
Histórico: Serviço prestado no paciente Mario Sergio Perucio Cardoso.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 19

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2803 -1	2580	28/04/2023	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-GRC SISTEMAS LTDA	6399/U	470,00	
	Histórico: Serviço prestado para administração.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2890 -1	2579	08/05/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL		501,57	
	Histórico: Pagamento mensalidade participação no circuito turístico pico da bandeira.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2958 -1	2576	02/05/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		19,35	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria de Educação.							
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2968 -1	2589	11/05/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		7.761,93	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
	2989 -1	2500	30/04/2023	102 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		5,65	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 SENAR.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2990 -1	2500	30/04/2023	102 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		5,35	
	Histórico: Contribuição INSS mês abril/2023 SENAR.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2991 -1	2501	30/04/2023	114 020401.1236101882067.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		2.472,30	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 obra na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
	2992 -1	2508	02/05/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		9.686,13	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 obra da escola do Distrito de Catuné.							
	1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação							
	3013 -1	2805	16/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		200,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A VASSOURAS/RJ PARA CONDUZIR O PACIENTE MARCELO JACINTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3015 -1	2573	12/05/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	16374-HELIO FERREIRA DE REZENDE	1021/U	1.668,00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3020 -1	2590	15/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16291-LL VILAS EVENTOS LTDA	81/U	40.000,00	
	Histórico: Contratação da empresa LL Vilas Eventos Ltda para realização de show musical com o cantor Davi Sacer na XXXIX Expotombos/Mg dia 19/05/2023.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3026 -1	2507	16/05/2023	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							
	3027 -1	2506	16/05/2023	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							
	3028 -1	2505	16/05/2023	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...:	93.178,02
17/05/2023	91 -1	2545		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		28.395,67	
	Histórico: Contribuição INSS Mês de abril/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2392 -1	2530	18/04/2023	418 020901.1030504292053.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3103/2	500,00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Epidemiologia.							
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
	2396 -1	2540	18/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	262/1	326,23	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 20

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2405 -1	2543	13/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16822/1	685,20
Histórico: Aquisição de medicamentos para o CAPS I.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2406 -1	2541	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	16698/1	18,52
Histórico: Medicamentos para o CAPS I.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2407 -1	2527	13/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	723334/1	85,20
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2552 -1	2553	01/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15397-RENATA PAIVA FASSARELA	41/1	756,00
Histórico: Fornecimento de refeições + suco para funcionarios em serviço no municippio de Muriaé/Mg.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2553 -1	2549	10/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	933/1	577,45
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2556 -1	2550	20/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	934/1	310,14
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2560 -1	2547	05/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2384/1	321,38
Histórico: Aquisição de medicamentos.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2578 -1	2515	24/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	95/1	1.070,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Assistencia Social.							
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
2610 -1	2529	18/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	271588/1	238,50
Histórico: Medicamentos.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2611 -1	2558	04/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	267/1	504,70
Histórico: Generos alimenticios.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2613 -1	2539	25/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	274/1	654,50
Histórico: Generos alimenticios CAPS.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2614 -1	2528	13/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	718358/1	448,00
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão às Atas de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2022 - Planejamento SIRP n.º 141/2022, cujo o objeto é "Registro d							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2615 -1	2542	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	17065/1	9,26
Histórico: Medicamento CAPS.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
2616 -1	2548	25/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2430/1	8.989,80
Histórico: Medicamentos para Sec. Saúde.							
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
2619 -1	2536	19/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.	535/U	3.800,00
Histórico: Serviço no PSF Quebra Copos.							
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2620 -1	2544	19/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.	536/U	3.200,00
Histórico: Serviço para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2621 -1	2557	20/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15664-ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS	604/U	5.980,00
Histórico: Serviço para PSF São Sebastião.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2622 -1	2532	17/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	15340-DIPROM - DISTRIBUIDORA DE	21827/1	1.184,70
Histórico: Material odontológico destinado para atender a demanda dos PSF's.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2623 -1	2516	20/04/2023	233	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	16301-LUDMILLA GONÇALVES LIMA	7524/U	1.515,00
Histórico: Serviço para Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2624 -1	2517	19/04/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9796-UNI-LIFE BRASIL	228/U	1.000,00
Histórico: fornecimento de urna funebre para Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2625 -1	2533	20/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	4/U	700,00
Histórico: Serviço prestado para Unidades Básicas de Saúde (Saúde em Casa).							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2630 -1	2537	14/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2530-ESPAÇO MOVIMENTAR LTDA	3/U	480,00
Histórico: Serviço de atendimento fisioterapia domiciliar.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2631 -1	2552	14/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5649-OXIGENIO FACIL LTDA	18959/1	200,00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o PSF.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2635 -1	2556	20/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7847-SAVAC SERVIÇO DE	2921/U	900,00
Histórico: Serviços prestado para a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2636 -1	2534	14/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE	75791/1	1.029,07
Histórico: Material adquirido para os PSFs Saúde em Casa.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2637 -1	2551	10/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	723613/1	1.610,48
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2638 -1	2518	20/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	15210-MARCUS VINICIUS GOMES DA	38377873/89	1.045,00
Histórico: Generos alimenticios para a Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2639 -1	2538	20/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15210-MARCUS VINICIUS GOMES DA	38377838/U	345,00
Histórico: Genero alimenticio para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2640 -1	2554	20/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15210-MARCUS VINICIUS GOMES DA	38377790/89	760,00
Histórico: Generos alimenticios para a Secretaria de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
2642 -1	2526	15/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14944-M. R. HOSPITALAR LTDA. ME	4574/1	200,00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs Saúde em Casa.							
1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020							
2646 -1	2520	14/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	403/1	692,00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para Assistência Social.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2647 -1	2535	11/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	19/U	300,00
Histórico: Serviço de propganda volante para os PSFs Saúde em Casa.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 22

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
2650 -1	2531	11/04/2023	420	020901.1030504292053.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	22/U	300,00
				Histórico: Serviço propaganda volante.			
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
2652 -1	2519	10/04/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3957/U	70,00
				Histórico: Serviço de recarga de toner para Assistencia Social			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
2653 -1	2555	10/04/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3958/U	195,00
				Histórico: Serviço de recargas de toner para Secretaria de Saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
2875 -1	2510	08/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONCA		38,00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação na GRS.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3001 -1	2514	09/05/2023	110	020401.1236101881068.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	137/U	45.926,92
				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.			
3022 -1	2546	15/05/2023	374	020901.1027204922047.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		67.688,52
				Histórico: Contribuição INSS Mês de abril/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3029 -1	2572	12/05/2023	74	020301.0412400212009.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	2168/U	2.760,00
				Histórico: Pagamento de curso participantes Izabella Figueiredo de Almeida e Silva, Maria Aparecida Gomes, Pablo de Souza Carvalho.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
3030 -1	2509	15/05/2023	344	020701.2060601122045.3.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	2177/1	2.515,00
				Histórico: Materiais adquiridos para realização da XXXIX Expotombos/Mg.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
3031 -1	2512	17/05/2023	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 pacientes Sebastião Luz de Souza, Eunice Muller Meira, Aline Dias Lazaroni, Marileia Gomes Ferreira e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3032 -1	2511	17/05/2023	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 acompanhante tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3033 -1	2525	17/05/2023	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			
3034 -1	2524	17/05/2023	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			
3035 -1	2523	17/05/2023	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			
3036 -1	2522	17/05/2023	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			
3037 -1	2521	17/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		92,00
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
					Total...:		188.776,24
18/05/2023	90 -1	2571		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		139.547,92
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	92 -1	2570		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		31.209,17
				Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 funcionarios da Prefeitura.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 23

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SEGURO SOCIAL							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
93 -1	2568			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		33.446,24
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 Professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
94 -1	2567			4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		11.035,33
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
95 -1	2560			55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		70,81
Histórico: Empréstimo a funcionario do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
1674 -1	2564	01/03/2023		441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	1402/U	55.800,00
Histórico: Contratação de empresa para realização do Carnaval/2023.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2656 -1	2607	10/04/2023		234 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	25/U	100,00
Histórico: Serviço de propaganda volante.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3005 -1	2559	05/05/2023		378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	11093/1	3.866,20
Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de Saúde (Saúde em Casa).							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3023 -1	2569	15/05/2023		102 020301.0927104922015.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		71.907,60
Histórico: Contribuição INSS Mês de abril/2023 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3024 -1	2566	15/05/2023		154 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		77.963,69
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3025 -1	2565	15/05/2023		199 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		23.706,88
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2023 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3043 -1	2663	17/05/2023		160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	15492-MC RIO TRANSPORTES LTDA	105/U	5.200,00
Histórico: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA BRAZILIAN PIPER PARA O DESFILE CIVICO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3044 -1	2804	18/05/2023		395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduria a paciente Ana Paula Gonçalves Rocha e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3045 -1	2623	18/05/2023		395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI 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.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3046 -1	2621	18/05/2023		395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir a paciente Sonia Teresa de Melo e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3047 -1	2622	18/05/2023		395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-AURACI AMORIM MONTEIRO		200,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes Filomena das graças Cruz, Sebastião Machado e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3048 -1	2686	18/05/2023		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 os pacientes Sabrina Carla de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3049 -1	2616	18/05/2023		395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6640-DERLY PEREIRA BASTOS		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Odinevan Gonçalves Neris, Antonio Wilson Paranhos e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 24

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2023

até

31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3056 -1	2594	18/05/2023	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...:	454.515,34
19/05/2023	2969 -1	2474	11/05/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		284,50	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
	2970 -1	2474	11/05/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.238,67	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
	2971 -1	2474	11/05/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		16.982,74	
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
	3017 -1	2563	10/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16282-JOSÉ CARLOS DE ASSIS	197/U	225.000,00	
	Histórico: Contratação da dupla Fernando e Sorocaba para realização de show na XXXIX Expotombos/Mg dia 18/05/2023.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3019 -1	2641	15/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16288-ERICK E EDUARDO	22/U	15.000,00	
	Histórico: Contratação da dupla Erick & Eduardo para realização de show musical na XXXIX Expotombos/Mg dia 19/05/2023.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
							Total...:	273.505,91
22/05/2023	3018 -1	2562	11/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16286-LALAIÁ PRODUÇÕES DE ÁUDIO	35/U	65.000,00	
	Histórico: Contratação da empresa Lalaia Produções de Audio e Video Eireli para apresentação do show cantor Suel na XXXIX Expotombos/Mg dia 21/05/2023.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3020 -2	2561	15/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16291-LL VILAS EVENTOS LTDA	81/U	40.000,00	
	Histórico: Contratação da empresa LL Vilas Eventos Ltda para realização de show musical com o cantor Davi Sacer na XXXIX Expotombos/Mg dia 19/05/2023.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
							Total...:	105.000,00
23/05/2023	2391 -1	2649	18/04/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3101/2	956,00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2393 -1	2597	18/04/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3105/2	1.365,00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2394 -1	2649	18/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14276-MINAS MATERIAIS DE	3104/2	120,00	
	Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2398 -1	2604	14/04/2023	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2441/1	2.260,16	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar ensino fundamental.							
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)							
	2399 -1	2604	14/04/2023	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2440/1	2.140,38	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar ensino infantil.							
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)							
	2400 -1	2603	19/04/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	146/1	709,55	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	2401 -1	2648	11/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4242/1	614,31	
	Histórico: Aquisição de combustível para viaturas da Polícia Militar.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2402 -1	2648	11/04/2023	42	020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4243/1	377,28
Histórico: Aquisição de combustível para veículo da Defesa Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2404 -1	2595	11/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4244/1	175,75
Histórico: Aquisição de combustível para veículo do Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2417 -1	2658	24/04/2023	107	020301.2884300341012.4.6.90.91.00	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA		22.172,50
Histórico: Segunda parcela pagamento referente ao processo nº 00242056620138130692.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2575 -1	2740	24/04/2023	33	020101.0412200202003.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA	38411820/89	85,00
Histórico: Genero alimenticio para Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2577 -1	2596	24/04/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	94/1	154,00
Histórico: Materiais adquiridos para o Programa Criança Feliz.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
2612 -1	2650	13/04/2023	59	020301.0412200212007.3.3.90.30.07	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	266/1	112,00
Histórico: Generos alimenticio.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2626 -1	2656	20/04/2023	453	021101.2781302242056.3.3.90.39.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	9/U	160,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Esportes.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2632 -1	2655	14/04/2023	431	021101.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	1552/U	2.000,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Cultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2634 -1	2601	20/04/2023	205	020402.1236501902020.3.3.90.39.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	8/U	100,00
Histórico: Serviço no CMEI Olívia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2641 -1	2597	18/04/2023	188	020402.1236501852064.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3099/2	1.280,00
Histórico: Materiais adquiridos para p CMEI OLívia Quintão.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2643 -1	2664	15/04/2023	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA	375259/U	416,79
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2644 -1	2600	15/04/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHEREGATTO	13/U	890,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2648 -1	2644	11/04/2023	441	021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	20/U	100,00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Departamento de Esportes.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2649 -1	2644	11/04/2023	441	021101.2369503632055.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	21/U	100,00
Histórico: Serviço propganda para a Secretaria de Turismo.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2651 -1	2646	11/04/2023	453	021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	23/U	200,00
Histórico: Serviço de propaganda volante.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2654 -1	2653	10/04/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3959/U	250,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2655 -1	2646	10/04/2023	453	021101.2781302242056.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	24/U	100,00
Histórico: Serviço de propaganda volante.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2657 -1	2646	10/04/2023	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	26/U	100,00
Histórico: Serviço de propaganda volante. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2776 -1	2652	17/04/2023	254	020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO	425/1	15.485,00
Histórico: Material adquirido par calçamento ruas Galeno Barbosa de Freitas e Vitor Lonato. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2777 -1	2649	04/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3129/2	88,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Agricultura. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2782 -1	2657	02/05/2023	41	020101.0412200232004.3.3.90.39.68	14983-MARCOS DE ALMEIDA	249/U	1.500,00
Histórico: Publicação de atos do executivo. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2788 -1	2654	02/05/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	7/U	1.600,00
Histórico: Serviço no veículo QUX 9435. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2791 -1	2653	02/05/2023	59	020301.0412200212007.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4453/1	245,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de administração. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2793 -1	2598	02/05/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4005/U	575,00
Histórico: Recargas de toner para secretaria de educação. <i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
2795 -1	2661	03/05/2023	119	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	15318-MINAS MAIS TECNOLOGIA	1003046/U	1.450,00
Histórico: Serviço de assessoria. <i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>							
2796 -1	2609	25/04/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	11/U	5.000,00
Histórico: serviço prestado estradas vicinais. <i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai</i>							
2797 -1	2609	25/04/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	12/U	7.775,00
Histórico: serviço para setor estradas vicinais. <i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai</i>							
2802 -1	2647	20/04/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14999/1	293,16
Histórico: Peças para veículo HLF 9712. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2804 -1	2643	01/05/2023	337	020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-	259/U	1.750,00
Histórico: Serviço prestado para setor meio ambiente. <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
2805 -1	2606	02/05/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	16/U	670,00
Histórico: Serviço no veículo QUF 0551. <i>1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</i>							
2806 -1	2605	02/05/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	17/U	530,00
Histórico: Serviço veículo HMN 9577. <i>1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</i>							
2807 -1	2606	02/05/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	18/U	660,00
Histórico: Serviço veículo RMN3H32. <i>1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</i>							
2808 -1	2606	02/05/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	15/U	630,00
Histórico: Serviço veículo QUF 0552. <i>1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 27

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2809 -1	2606	02/05/2023	168	020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	14/U	580,00
Histórico: serviço veiculo RNU5C28.							
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)							
2811 -1	2638	02/05/2023	260	020601.1545105752032.3.3.90.30.07	14434-JOVANEZ LAZARONI MORAES	38477248/89	3.000,00
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios da secretaria de obras.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2826 -1	2647	20/04/2023	260	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	15000/1	292,48
Histórico: Aquisição de peças para veiculo HMG 6705.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2831 -1	2608	25/04/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3482/1	21.280,00
Histórico: Aquisição de pneus para Caterpillar.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai							
2832 -1	2645	02/05/2023	177	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	774/1	5.433,75
Histórico: Serviço de transporte escolar ensino superior.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2833 -1	2645	02/05/2023	177	020402.1236405762060.3.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	775/1	3.900,00
Histórico: Serviço de transporte escolar ensino superior.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2834 -1	2599	25/04/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	3483/1	3.240,00
Histórico: quisição de pneus para veículo RTP4H47.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
2858 -1	2660	08/05/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		1.924,39
Histórico: Pagamento referente ao processo nº 00122261020138130692 em nome de Lidiane Lazzaroni da Silva.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3006 -1	2659	10/05/2023	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	1321/U	239,00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3007 -1	2602	10/05/2023	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	16358-BRINK COMERCIO DE	155/1	6.900,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
3008 -1	2651	08/05/2023	450	021101.2781302242056.3.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	1044/1	17,50
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3057 -1	2610	19/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13743-SILVEIRA & LIMA LTDA	813/U	4.900,00
Histórico: Serviço prestado de procedimento medico paciente João de Abreu.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3058 -1	2639	15/05/2023	33	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	686/1	960,00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3059 -1	2640	15/05/2023	33	020101.0412200202003.3.3.90.30.99	16033-M A H DE REZENDE WON-	78/1	1.470,01
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3060 -1	2611	23/05/2023	394	020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		100.000,00
Histórico: Repasse subvenção destinada ao Hospital São Sebastião.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3062 -1	2617	22/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	83502/U	1.600,00
Histórico: Serviços prestados de despesas hospitalr e honorario medicos paciente João de Abreu.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
3063 -1	2807	23/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		90,00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A CAMPOS/RJ PARA CONDUZIR O PACIENTE DAVI LUCAS DE MELO E ACOMPANHANTE TRATAMENTO DE SAÚDE.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	3065 -1	2662	23/05/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
				Histórico: Pagamento ART nº MG20232082333.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
	3066 -1	2618	23/05/2023	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.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
						Total...:	231.125,13
24/05/2023	2574 -1	2679	24/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA	38411643/89	310,00
				Histórico: Generos alimenticios para o CAPS I.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	2664 -1	2631	26/04/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		80,12
				Histórico: Tarifa de agua no PSF Quebra Copos.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	2670 -1	2631	26/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		113,26
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	2693 -1	2666	27/04/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4266/1	15.474,19
				Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos Secretaria de Agricultura.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
	2695 -1	2635	27/04/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4261/1	586,57
				Histórico: Aquisição de combustivel para veiculo criança feliz.			
				<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>			
	2696 -1	2666	27/04/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4262/1	231,90
				Histórico: Aquisição de combustivel veículo da administração.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
	2697 -1	2666	27/04/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4263/1	1.404,22
				Histórico: Aquisição de combustivel para Polícia Militar.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
	2699 -1	2634	27/04/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4265/1	18.311,67
				Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos setor estradas vicinais.			
				<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Mineraiis</i>			
	2700 -1	2633	27/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4260/1	17.332,33
				Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos Secretaria de Saúde.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	2828 -1	2632	03/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	7377/U	1.246,66
				Histórico: Serviço prestado para secretaria de saúde.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	2985 -1	2628	03/05/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	465138/1	46,13
				Histórico: Aquisição de medicamento.			
				<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>			
	3052 -1	2630	15/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	3055 -1	2629	15/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>			
	3068 -1	2619	24/05/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	14739-EUGENOPOLIS PLACAS		300,00
				Histórico: Aquisição de placas para Van do transporte escolar.			
				<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>			
	3069 -1	2674	23/05/2023	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	4/U	5.400,00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura segurança na Expotombos/2023.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

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			
	3070 -1	2668	20/05/2023	346 020701.2060601122045.3.3.90.36.99	9596-DANIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA	7552/U	3.620,00
				Histórico: Serviço prestado de locução na Expotombos/2023.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	3071 -1	2620	19/05/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14143-H.E.O - SERVIÇOS MEDICOS -	6036/U	6.800,00
				Histórico: Serviço prestado para Uidade Básica de Saúde procedimento cirurgicos paciente Ilabel Cristina de Moraes (Saúde em Casa).			
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	3072 -1	2667	23/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11455-THALITA ELIAS LAZARONE		400,00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Heitor Lazarone Cheng.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	3076 -1	2624	10/05/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS	6710/1	500,00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Agricultura.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	3077 -1	2625	10/05/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	12686-S S MELO FERRAM. E ABRAS.	8544/1	300,00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Obras.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	3091 -1	2665	20/05/2023	284 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	24196/1	3.715,87
				Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	3092 -1	2665	08/05/2023	284 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	23697/1	915,00
				Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	3093 -1	2665	08/05/2023	284 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	15973-FERNANDES E IRMAOS	23695/1	11.446,00
				Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública.			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	3107 -1	2636	18/05/2023	92 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	1105-MARIA HELENA KAIZER		536,67
				Histórico: Restituição referente ao IPTU/2023 pago em duplicidade.			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	3110 -1	2803	24/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		200,00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Luan Monteiro Silva Meira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	3111 -1	2810	24/05/2023	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 pacientes Maria Inês Bento da Silva, Helcio Balduino, Ana Paula Gonçalves rocha e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	3201 -1	2627	24/05/2023	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			
	3202 -1	2903	24/05/2023	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			
						Total...:	89.622,99
25/05/2023	3200 -1	2637	10/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	13806/U	699,50
				Histórico: Manipulação de medicamentos para secretaria de saúde.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	3224 -1	2806	25/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		90,00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO ÀS PACIENTES LUCIA HELENA DE OLIVEIRA GARCIA, EUNICE MULLER MEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 30

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3225 -1	2808	25/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO AS PACIENTES LEDA CLEMENTINA PEREIRA RODRIGUES, DANIELA S. MENDONÇA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
							Total...:	989,50
26/05/2023	3228 -1	2703	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6789-LIANA GALVAO DEFAVERI		1.500,00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3229 -1	2731	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9592-ANA MARIA DE OLIVEIRA		500,00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento oftalmologico.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3230 -1	2730	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9737-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		750,00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento renal.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3231 -1	2737	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8775-MARIA JOSE BEBER LOURO		200,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3232 -1	2715	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	89-JORGE ANTONIO PEDRO		700,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3233 -1	2727	25/05/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7726-HELIO LEANDRO		200,00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3234 -1	2672	02/05/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	7533/U	640,00	
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3235 -1	2673	23/05/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	21/U	2.420,00	
	Histórico: Serviço prestado para a CMEI Olivia Quintão.							
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
	3236 -1	2671	22/05/2023	346 020701.2060601122045.3.3.90.36.99	16398-HEWERTON DOS SANTOS	7557/U	931,00	
	Histórico: Apresentação cultural durante a Expotombos/Mg.							
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3286 -1	2802	26/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOAQUIM GONÇALVES GUIMARÃES, JESUS FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3287 -1	2809	26/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		200,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE RAFAEL DE SOUZA MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	3288 -1	2811	26/05/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		200,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PACIENTE FILOMENA DAS GRAÇAS CRUZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
							Total...:	8.331,00
29/05/2023	2785 -1	2689	01/05/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	5/U	8.005,02	
	Histórico: Serviço prestados por profissionais em reabilitação.							
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	2786 -1	2675	24/04/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	15454-RM LABORATORIO DE	41/U	611,00	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 31

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2023

até

31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2787 -1	2688	02/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	13511/1	171,00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3021 -1	2680	16/05/2023	347	020701.2060601122045.3.3.90.39.99	7954-QUEIROZ & MOURA LTDA	145/U	40.000,00
Histórico: Contratação da empresa Queiroz & Moura Ltda para realização show da Banda Beijo Apimentado na XXXIX Expotombos/Mg dia 20/05/2023.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3073 -1	2677	20/05/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.99	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA	9502/1	2.810,06
Histórico: Materiais adquiridos para veículos do Transporte Escolar.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3237 -1	2684	20/05/2023	159	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	6079-ALESSANDRO MOREIRA DA	7559/U	9.430,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3289 -1	2683	19/05/2023	375	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A	51744/11	157.400,00
Histórico: Aquisição de veículo Fiat Toro Turbo 27 ano 2023.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3290 -1	2676	26/05/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		96,62
Histórico: Pagamento ART nº MG20232092071.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3292 -1	2682	23/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10134-CLINICA DE MEDICINA FISICA	2382/U	4.000,00
Histórico: Prestação de serviço de procedimento cirurgico paciente Gilson Teixeira Terra.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3294 -1	2739	29/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	940-RICARDO GIAROLA MONTEIRO		500,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3295 -1	2738	29/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7696-CLAUDEMIRA BRAZ		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame ultrassonografia.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3297 -1	2692	29/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		135,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia da boca.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3298 -1	2681	20/05/2023	379	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	6079-ALESSANDRO MOREIRA DA	7558/U	1.745,00
Histórico: Serviço prestado para o CAPS.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3299 -1	2678	24/05/2023	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1410/U	12.000,00
Histórico: Serviço prestado na patrol do setor de estradas vicinais.							
<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais</i>							
3300 -1	2716	02/05/2023	260	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	38476680/89	440,00
Histórico: Materiais adquiridos para veículo placa HEV 8969.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3301 -1	2718	02/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	38476831/39	285,00
Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa HEV 8968.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3302 -1	2719	02/05/2023	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	5/U	50,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HEV 8968.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3303 -1	2717	02/05/2023	263	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	6/U	50,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HEV 8969.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3304 -1	2685	24/05/2023	347	020701.2060601122045.3.3.90.39.99	16379-W. S. DA SILVA SERVICOS DE	66/U	8.200,00
Histórico: Serviço prestado Equipe de Brigadistas para realização da XXXIX Expotombos/Mg.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 32

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
APOIO LTDA								
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>								
3305	-1	2741	15/05/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	15497-JANDER SOARES DE OLIVEIRA	7/U	2.500,00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>								
3306	-1	2796	29/05/2023	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 paciente Ellezer Leal Viana e acompanhante tratamento de saúde.								
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>								
3308	-1	2691	29/05/2023	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.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
3309	-1	2690	29/05/2023	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.								
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>								
Total...:							248.803,20	
30/05/2023	2685	-1	2712	24/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	10479-GLOBAL HOSPITALAR	162334/1	345,44
Histórico: Aquisição de medicamentos CEBAF.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2686	-1	2707	19/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	241343/1	444,64	
Histórico: Aquisição de medicamentos CEBAF.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2687	-1	2711	21/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	15146-SAMEH - SOLUCOES	36697/1	414,00	
Histórico: Aquisição de medicamentos CEBAF.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2688	-1	2706	20/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	462235/1	66,00	
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão às Atas de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2022 - Planejamento SIRP n.º 141/2022, cujo o objeto é "Registro d								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2688	-2	2706	20/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	463191/1	255,00	
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão às Atas de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2022 - Planejamento SIRP n.º 141/2022, cujo o objeto é "Registro d								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2689	-1	2705	25/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	463190/1	170,00	
Histórico: Aquisição de medicamentos.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2690	-1	2704	20/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	462234/1	79,20	
Histórico: Aquisição de medicamentos.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2691	-1	2702	25/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	463192/1	170,00	
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão às Atas de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2022 - Planejamento SIRP n.º 141/2022, cujo o objeto é "Registro d								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2692	-1	2709	28/04/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	586761/1	3.412,12	
Histórico: Materiais para a Farmacinha.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2694	-1	2708	28/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE		434,97	
Histórico: Aquisição de medicamentos.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								
2703	-1	2695	24/04/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	15340-DIPROM - DISTRIBUIDORA DE	21882/1	1.153,30	
Histórico: Materiais para os PSFs Saúde em Casa.								
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 33

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2779 -1	2696	25/04/2023	418	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3119/2	172,00
Histórico: Material adquirido para setor de Vigilância em Saúde.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2781 -1	2700	20/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	462233/1	145,98
Histórico: Medicamento para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2792 -1	2699	20/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	96/1	275,00
Histórico: Materiais para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2825 -1	2697	28/04/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	772/1	4.000,00
Histórico: Serviço de transporte prestado para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2981 -1	2701	25/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	720406/1	1.470,40
Histórico: Medicamentos para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2982 -1	2710	28/04/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	16135-UNIAO QUIMICA	721263/1	707,20
Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão às Atas de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 141/2022 - Planejamento SIRP n.º 141/2022, cujo o objeto é "Registro d							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
2983 -1	2698	27/04/2023	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	242646/1	630,00
Histórico: Medicamentos para o CAPS.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
3084 -1	2694	09/05/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4275/1	4.131,60
Histórico: Aquisição de combustíveis veiculos a serviço das Unidades Básicas de Saúde.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
3086 -1	2694	09/05/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4277/1	2.699,37
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos a serviço da Unidades Básicas de Saúde.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
3087 -1	2729	09/05/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4278/1	4.179,03
Histórico: Aquisição de combustível para veículos setor estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai							
3088 -1	2726	09/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4279/1	917,36
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3089 -1	2726	09/05/2023	99	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4280/1	532,72
Histórico: Aquisição de combustível para Polícia Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3090 -1	2728	09/05/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4281/1	6.739,34
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos transporte escolar.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
3094 -1	2728	09/05/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4282/1	2.941,14
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar.							
1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE							
3095 -1	2723	09/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4283/1	1.661,36
Histórico: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria de Agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3097 -1	2726	09/05/2023	99	020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4285/1	169,67
Histórico: Aquisição de combustível para Polícia Civil.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3098 -1	2729	09/05/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4284/1	3.767,53
Histórico: Aquisição de combustíveis veiculos setor de estradas vicinais.							
1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai							
3099 -1	2726	18/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4299/1	588,66
Histórico: Aquisição de combustível para veiculos da secretaria de agricultura.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 34

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3100 -1	2728	18/05/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4298/1	1.624,65
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos do transporte escolar.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3101 -1	2725	18/05/2023	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4300/1	4.875,86
Histórico: Aquisição de combustível para veículos da secretaria de agricultura.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3102 -1	2728	18/05/2023	166	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4297/1	2.316,30
Histórico: Aquisição de combustível para veículos do transporte escolar.							
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3104 -1	2694	11/05/2023	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4290/1	4.629,96
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos a serviço das Unidades Básicas de Saúde.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3106 -1	2729	11/05/2023	323	020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4292/1	6.053,45
Histórico: Aquisição de combustíveis para veículos setor estradas vicinais.							
<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais</i>							
3108 -1	2724	11/05/2023	100	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4294/1	497,35
Histórico: Aquisição de combustível para Polícia Militar.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3144 -1	2693	03/05/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA	14/U	3.000,00
Histórico: serviço prestado para secretaria municipal de saúde.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3161 -1	2720	02/05/2023	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		421,00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3162 -1	2721	02/05/2023	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		768,00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3293 -1	3007	29/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16405-DULCINEIA DE OLIVEIRA DIAS		2.000,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Daniela de Oliveira Dias da Silva.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3296 -1	3008	29/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16406-NOELY DEFAVERI VICENTE		700,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3307 -1	2714	29/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6681-FERNANDO RIBEIRO COUTO		100,00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé /MG para conduzir paciente Klissia Cardozo Soares e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3323 -1	2722	30/05/2023	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 da Nova Lei de Licitação.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3362 -1	2713	29/05/2023	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	16408-SILVIO LUCIO ELIAS ME	347/U	600,00
Histórico: Serviço de manutenção veículo placa QNH 0399.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3368 -1	2800	30/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir pacientes Marcio Simas Rezende, Joaquim Gonçalves Guimarães e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS</i>							
3400 -1	2736	30/05/2023	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.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3401 -1	2735	30/05/2023	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.754-8.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							
3402 -1	2734	30/05/2023	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.							
<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 35

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/05/2023
 até
 31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3403 -1	2733	30/05/2023	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							
	3404 -1	2732	30/05/2023	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							
	3434 -1	2777	30/05/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.394,26	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3435 -1	2776	30/05/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		232,51	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. 1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais							
	3436 -1	2775	30/05/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0,55	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3437 -1	2774	30/05/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		739,71	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais							
	3438 -1	2773	30/05/2023	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							
	3439 -1	2772	30/05/2023	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							
							Total...:	93.781,84
31/05/2023	96 -1	2834		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.910,49	
	Histórico: Salário Família maio/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	97 -1	2744		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		218,00	
	Histórico: Contribuição Sindical maio/2023 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	98 -1	2742		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		7.446,13	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	99 -1	2743		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.404,47	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	100 -1	2850		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		455,62	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	101 -1	2746		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.916,22	
	Histórico: Salário Família maio/2023 funcionarios da Prefeitura. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	3067 -1	2745	24/05/2023	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							
	3207 -1	2832	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		58.763,60	
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 23 Agentes Comunitarios de Saúde. 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias							
	3208 -1	2827	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.118,09	
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
	3209 -1	2827	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79.515,06	
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 26 funcionarios na manutenção da medicina preventiva. 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 36

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3210 -1	2827	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.935,95
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3211 -1	2827	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.592,11
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3212 -1	2827	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.454,57
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3213 -1	2830	25/05/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.629,65
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no Combate a COVID.						
	1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020						
	3214 -1	2833	25/05/2023	377 020901.1030104282048.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.171,10
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 07 funcionarios na manutenção de medicina preventiva.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3215 -1	2828	25/05/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.716,98
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3216 -1	2828	25/05/2023	387 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.391,50
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 pensionista.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3217 -1	2828	25/05/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.570,03
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3218 -1	2828	25/05/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.417,58
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente a secretária municipal de saúde.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3219 -1	2828	25/05/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.168,41
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 06 funcionarios no CAPS.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3220 -1	2828	25/05/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no CAPS.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3221 -1	2828	25/05/2023	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.033,53
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no CAPS.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3222 -1	2829	25/05/2023	411 020901.1030404302052.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.759,98
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios na vigilância sanitária.						
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS						
	3223 -1	2831	25/05/2023	416 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.205,69
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 04 Agentes de Endemias.						
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias						
	3226 -1	2833	25/05/2023	405 020901.1030204322051.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.640,77
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3227 -1	2833	25/05/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.903,54
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 20 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	3238 -1	2748	26/05/2023	153 020402.1236101882018.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.010,00
	Histórico: Folha pagamento maio/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						
	3239 -1	2748	26/05/2023	152 020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		23.711,70
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 07 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						
	3240 -1	2749	26/05/2023	141 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		85.757,81
	Histórico: Folha pagamento maio/2023 professores e outros profissionais do ensino infantil.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 37

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3241 -1		2749	26/05/2023	140 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.836,44
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3242 -1		2749	26/05/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		143.045,83
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3243 -1		2749	26/05/2023	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		77.998,52
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3244 -1		2750	26/05/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.360,30
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente a Secretária Municipal de Educação.			
				<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>			
3245 -1		2749	26/05/2023	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.598,44
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3246 -1		2749	26/05/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		40.984,95
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 23 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3247 -1		2749	26/05/2023	122 020401.1236102392068.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.633,27
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3248 -1		2749	26/05/2023	121 020401.1236102392068.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.033,21
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 12 funcionarios no transporte escolar.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3249 -1		2749	26/05/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.231,86
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios no ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3250 -1		2750	26/05/2023	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.038,74
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>			
3251 -1		2749	26/05/2023	140 020401.1236501902070.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.378,70
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 12 funcionarios no ensino infantil.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3252 -1		2749	26/05/2023	141 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.945,92
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios no ensino infantil.			
				<i>1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação</i>			
3253 -1		2750	26/05/2023	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.392,99
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no ensino fundamental.			
				<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.</i>			
3254 -1		2747	26/05/2023	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3255 -1		2747	26/05/2023	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.688,35
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 10 funcionarios na Secretaria de Assistência Social.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 38

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3256 -1	2747	26/05/2023	225	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.658,05
Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 funcionarios na Secretaria de Assistencia Social.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3257 -1	2751	26/05/2023	225	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.716,50
Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 funcionarios no Programa Criança Feliz.							
<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>							
3258 -1	2747	26/05/2023	225	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.067,06
Histórico: Folha pagamento maio/2023 02 funcionarios na Secretaria de Assistencia Social.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3259 -1	2747	26/05/2023	240	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.957,50
Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 Conselheiros Tutelar.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3260 -1	2746	26/05/2023	30	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.684,51
Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3261 -1	2746	26/05/2023	48	020201.0206200202006.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.314,31
Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3262 -1	2746	26/05/2023	30	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.252,80
Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3263 -1	2746	26/05/2023	56	020301.0412200212007.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.227,67
Histórico: Folha pagamento maio/2023 17 funcionarios na administração.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3264 -1	2746	26/05/2023	369	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3265 -1	2746	26/05/2023	56	020301.0412200212007.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.391,50
Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario nos serviços administrativos.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3266 -1	2746	26/05/2023	95	020301.0515301662012.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.739,38
Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3267 -1	2746	26/05/2023	436	021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao Secretário Municipal de Turismo.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3268 -1	2746	26/05/2023	448	021101.2781302242056.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.616,75
Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no Departamento de Esportes.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3269 -1	2746	26/05/2023	77	020301.0412400322010.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.255,43
Histórico: Folha pagamento maio/2023 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3270 -1	2746	26/05/2023	86	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3271 -1	2746	26/05/2023	104	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.185,50
Histórico: Folha pagamento maio/2023 06 Inativos.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 39

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					TOMBOS		
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3272 -1	2746	26/05/2023	105	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.056,41
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 05 Pensionistas.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3273 -1	2746	26/05/2023	257	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.880,16
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario na Secretaria de Obras.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3274 -1	2746	26/05/2023	258	020601.1545105752032.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.452,71
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 12 funcionarios na Secretaria de OBRAS.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3275 -1	2746	26/05/2023	257	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.551,25
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios da secretaria de obras.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3276 -1	2746	26/05/2023	258	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao Secretário Municipal de Obras.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3277 -1	2746	26/05/2023	268	020601.1545203252033.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.875,32
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 20 funcionarios na Limpeza Pública.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3278 -1	2746	26/05/2023	267	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.246,47
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 15 funcionarios na Limpeza Pública.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3279 -1	2746	26/05/2023	278	020601.1545203262034.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.720,94
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 02 funcionarios na serviço funerario.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3280 -1	2746	26/05/2023	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.754,40
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario no setor de parques e jardins.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3281 -1	2746	26/05/2023	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.417,58
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 referente ao secretário municipal de agricultura.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3282 -1	2746	26/05/2023	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.456,81
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 18 funcionarios na secretaria de agricultura.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3283 -1	2746	26/05/2023	352	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.982,25
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 03 funcionarios na secretaria de agricultura.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3284 -1	2746	26/05/2023	321	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.960,75
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 01 funcionario nas estradas vicinais.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3285 -1	2746	26/05/2023	322	020601.2678205342040.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.830,26
				Histórico: Folha pagamento maio/2023 02 funcionarios nas estradas vicinais.			
				<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>			
3324 -1	2855	29/05/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15885-MARCELLE GIOVANELLI DA		100,00
				Histórico: Ajudad e custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 40

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2023
até
31/05/2023

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			
3325 -1	2853	29/05/2023	236	020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5693-ADILSON SOTERO		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
3326 -1	2854	29/05/2023	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.							
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
3373 -1	2753	30/05/2023	161	020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139/U	2.558,28
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Vasconcelos e Copari Engenharia e Construções Ltda.							
		1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação			
3374 -1	2840	30/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA		350,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3390 -1	2752	30/05/2023	110	020401.1236101881068.4.4.90.51.02	15468-VASCONCELOS COPARI	138/U	20.670,20
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.			
3405 -1	2797	31/05/2023	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 acompanhante tratamento de saúde.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3406 -1	2799	31/05/2023	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 pacientes Dagmar Reis, Cirlene Maria dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3407 -1	2801	31/05/2023	395	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		90,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg conduzir pacientes Braz Camilo Perucio, Leonidia A.A. Vale, Adão Mariano, Marli da C. Giovanioni, Odete C. Barros, Sirlene Pereira Ferreira, Juarcy de A. Moraes tratm. saúde.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3408 -1	2846	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16210-LUZIA LOPES FERREIRA		1.000,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angio TC Coronarias.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3409 -1	2838	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA		400,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurocirurgião paciente David de Almeida Chieregatto.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3411 -1	2839	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000,00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg uso contínuo.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3413 -1	2844	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16411-JAQUELINE ROSIENE LIMA DO		140,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Guilherme do Couto Lanes.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3414 -1	2843	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15400-JOQUIM CARLOS CHEREGATI		750,00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Synvisc One Gel .							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3415 -1	2842	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16280-RAQUEL CRISTINA GONÇALVES		200,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista paciente Stefany Gonçalves Reis.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3416 -1	2841	31/05/2023	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7534-IVANETE PINTO MARTINS DA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Angiologista.							
		1.500.000.1002		Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
3430 -1	2755	31/05/2023	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			
3448 -1	2826	31/05/2023	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		161,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2023 13:20

FOLHA: 41

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE</i>							
3449	-1	2825	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		507,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3450	-1	2824	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		171,20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3451	-1	2823	31/05/2023	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.							
<i>1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</i>							
3452	-1	2822	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		57,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais</i>							
3453	-1	2821	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3454	-1	2820	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		195,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3455	-1	2819	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		57,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.981-6.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3460	-1	2818	31/05/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		92,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS</i>							
3461	-1	2817	31/05/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3462	-1	2816	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		814,80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.629-X.							
<i>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</i>							
3463	-1	2815	31/05/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		161,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3464	-1	2814	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		364,30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
3465	-1	2813	31/05/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A		5,30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7324-1.							
<i>1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP</i>							
3466	-1	2812	31/05/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		870,04
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>							
4534	-18	2754	30/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.00	15468-VALE ENGENHARIA E	139/U	94.729,98
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...:							1.313.780,37
Total Geral Deste Intervalo:							4.401.497,88

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL