DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/11/2021	3674-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA.	0.00	3.190.00

Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

7349-	1	01/11/2021	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	0.00	64.900.00

Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento, pavimentação, obras e reformas em geral do município de Tombos/MG e seus distritos.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7413-	1	29/10/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	0.00	1.200.00

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

7414-	1	29/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	740.00

Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7464-	1	01/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	162.03

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7485-	1	01/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	600.00

Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunteção do Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7524-	1	01/11/2021	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0.00	80.00

Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7525-	1	01/11/2021	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0.00	292.46

Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QUF 0552.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7526-	1	01/11/2021	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.37	14998-TLM DISTRIBUIDORA DE RADIADORES E PECAS	0.00	450.00

Histórico: Aquisição de peça destinadas para veículo placa HMG 6705.

1.00.00 Recursos Ordinários

7527-	1	01/11/2021	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14995-FLORICULTURA ROMANCE FLORES LTDA ME	0.00	293.50

Histórico: Material adquirido para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7591-	1	01/11/2021	61	02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.33

Histórico: Cont telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7592-	1	01/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7593-	1	01/11/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	117.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7594-	1	01/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7595-	1	01/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7596-	1	01/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7597-	1	01/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7598-	1	01/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7599-	1	01/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7668-	1	01/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	598.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL .....:	0.00	73.575.64
02/11/2021	7600-	1	02/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	0.00	56.64
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7601-	1	02/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)	0.00	4.20
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7620-	1	29/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	37.86
				Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7621-	1	02/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	47.48
				Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	7622-	1	02/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	150.75
				Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
					TOTAL .....:	0.00	296.93
03/11/2021	7320-	1	03/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7321-	1	03/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Paulo Sampaio de Melo e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7322-	1	03/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira Rodrigues, Cecilia Mendes Lima e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7323-	1	03/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	58.50
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Lucio Alves Cassiano, Yasmin Alves R. Monteiro, Odair Oliveira Cassinao e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7324-	1	03/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Geraldo Magela e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7325-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	2.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg 02 caixas uso continuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7326-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14987-ROSANGELA MOREIRA DA SILVA	0.00	180.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Reumatologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7327-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*					
	7328-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14988-EDILVANA GOMES FERREIRA	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrasoonografia Morfologica.							
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*					
	7329-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14989-JUCIMARA ROCHA OLIVEIRA	0.00	180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.							
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*					
	7331-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14953-LAILA MARIA CONCEIÇÃO MODESTO	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7332-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7333-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8861-ANA PAULA DA SILVA FERREIRA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7334-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7335-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO BERNARDO	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7336-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14990-MARIA CLARETE JERONIMO DE OLIVEIRA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7337-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14933-ADRIANA MIRANDA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7338-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7339-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7340-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14991-JOAQUIM CANDIDO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7341-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14992-IGOR DE JESUS LOURO	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pesssoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7342-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA SILVA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7343-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7344-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7345-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL GONÇALVES	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7346-	1	03/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA.	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					
	7352-	1	29/10/2021	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0.00	1.195.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*					
	7357-	1	03/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6065-ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*					
	7358-	1	03/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0.00	340.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios.							
	1.00.00	*Recursos Ordinários*					

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7359-		1	03/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0.00	620.00

Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios.

1.00.00 Recursos Ordinários

7408-		1	29/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	0.00	1.300.00

Histórico: Serviço realizado no Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7409-		1	29/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	0.00	300.00

Histórico: Aquisição de peça destinada para trator agrale da secretaria municipal de agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7410-		1	29/10/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	228.20	1.630.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7412-		1	29/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	0.00	231.00

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7419-		1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	232.12	1.658.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7420-		1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	154.00	1.100.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7455-		1	01/11/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	3.018.60	60.371.90

Histórico: 5º medição referente a locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível, manuten

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7473-		1	01/11/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA TASSARA FROSSARD MONTEIRO	113.96	814.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7474-		1	03/11/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	70.00	500.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7475-		1	03/11/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	196.00	1.400.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7476-	1	03/11/2021	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	154.00	1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secrtetaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7477-	1	03/11/2021	440	02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	89.60	640.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7482-	1	03/11/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	126.00	900.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7483-	1	03/11/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	284.90	2.035.00
Histórico: Serviços prestados para a Secetaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7484-	1	03/11/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	163.10	1.165.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7494-	1	03/11/2021	438	02.11.0127813022420563.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	0.00	170.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7499-	1	03/11/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
Histórico: Serviço prestado para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
7502-	1	03/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	36.68	262.00
Histórico: Srviços prestados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7504-	1	03/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	40.74	291.00
Histórico: Serviço prestado pintura PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7505-	1	03/11/2021	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO CARVALHO	102.62	733.00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7507-	1	03/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	0.00	8.005.02
Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7520-	1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	229.64

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

	7521-	1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	163.02

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

	7574-	1	03/11/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	3.780.00

Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

	7676-	1	03/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	0.00	5.187.00

Histórico: Cessão do direito de uso sistemas.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7704-	1	01/11/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	0.00	42.00

Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Sec. Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7714-	1	03/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0.00	92.00

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7715-	1	03/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0.00	1.108.00

Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7785-	1	03/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	449.00

Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manunteção do Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7786-	1	03/11/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	4.770.68

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP

					TOTAL .....:	5.010.52	111.044.76
04/11/2021	7347-	1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	15.91

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7386-	1	04/11/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	7821-PATRICIA DE MELO BRAMBILA OLIVEIRA	0.00	1.100.00

Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7387-	1	04/11/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	5925-SIRLENE APARECIDA GIOVANI DE ASSIS LAZZARONI COUTINHO	0.00	120.02

Histórico: Folha pagamento adicional noturno.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7388-	1	04/11/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	0.00	360.06

Histórico: Folha pagamento adicional noturno funcionarios Beatriz Teixeira Ferreira, Evania Chieregatto de Araujo, Josimar de Souza e Silva.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7422-	1	04/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA BITENCORT 03859299603	0.00	1.524.90

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

	7431-	1	04/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1788-JOSE EUCLIDES PACHECO CHIEREGATTE	0.00	275.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho direito.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7434-	1	04/11/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO	0.00	1.034.00

Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Governo de Minas Gerais.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7436-	1	03/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	484.88

Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do presépio Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7437-	1	04/11/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	14996-MICHAEL HENRIQUE SANTIAGO MAIA	0.00	150.00

Histórico: Ajuda de custo apoio esportivo para inscrição equipe de Futebol sub 20 torneio em Eugenopolis/Mg.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7465-	1	04/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	26.39

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	7479-	1	03/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	0.00	34.00

Histórico: Material adquirido para o CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

	7480-	1	03/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	0.00	204.00

Histórico: Material adquirido para os PSFs.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7481-		1	03/11/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	0.00	238.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7487-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	465.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7495-		1	04/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7506-		1	03/11/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14993-MARCELO NASCIMENTO LIMA	69.86	499.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7528-		1	04/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	0.00	30.877.72
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7531-		1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	39.20
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7531-		2	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	114.30
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7532-		1	03/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	1.001.25
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7532-		2	03/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	78.40
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7533-		1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	1.409.85
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7533-		2	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	313.60
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7542-		1	04/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	182.80

Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

7543-		1	04/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	112.50

Histórico: Material fornecido para UNAI

2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7545-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	265.70

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7546-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	63.00

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7547-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	173.40

Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7548-		1	04/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	651.00

Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7562-		1	04/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	2.985.30

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

7605-		1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7606-		1	04/11/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	87.75

Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7607-		1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	70.66

Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7608-		1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7609-	1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7610-	1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7611-	1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	20.10
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7612-	1	04/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	44.59
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7613-	1	04/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	37.70
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7679-	1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	339.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7716-	1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14943-APAMED HOSPITALAR	0.00	2.417.78
	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manunteção do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7833-	1	03/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	480.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DE VEÍCULO DE PLACA HLF 8402.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8134-	1	04/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
					TOTAL .....:	69.86	49.864.41
05/11/2021	220 -	1	05/11/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS	0.00	90.990.79
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos novembro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3684-	1	22/06/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA.	0.00	8.495.30
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7423-		1	05/11/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6100-LUIZ JUNIOR DA SILVA SEABRA	44.25	895.79

Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho conforme Decreto nº 178/2021 de 05 de novembro/2021 - Abando de Cargo Trabalho.

1.00.00 Recursos Ordinários							
7424-		1	05/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	41.60

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para conduzir os pacientes Daniela Furtado tratamento de saúde e a funcionaria Marieta da Gloria Bastos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7425-		1	05/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	0.00	35.45

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7426-		1	05/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	0.00	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7427-		1	05/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	70.00

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Itaperuna/Rj e Manhumirim/Mg para conduzir a paciente Gilmara de Oliveira Souza tratamento de saúde e a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7428-		1	05/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	70.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Antonio Benedito Santos, José Fernando Perucio, Gabriela dos Santos, Yasmin Alves Monteiro, Odair Oliveira Cassiano tramento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7435-		1	05/11/2021	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES PINHEIRO	0.00	88.92

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos dos Goytacazes/Rj para buscar veículo VAN da Secretaria Municipal de Educação na autorizada.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7438-		1	05/11/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE	0.00	175.00

Histórico: Diaria de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.

1.00.00 Recursos Ordinários							
7439-		1	05/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	6.897.77

Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários							
7440-		1	05/11/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00

Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7441-		1	05/11/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00

Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.
1.00.00 Recursos Ordinários

7442-		1	05/11/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00

Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.
1.00.00 Recursos Ordinários

7443-		1	05/11/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA	0.00	1.000.00

Histórico: Pagamento processo nº 0040840.20.2016.8.13.0692 parcela 02/13.
1.00.00 Recursos Ordinários

7448-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO	0.00	200.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7449-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA ROCHA	0.00	200.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7450-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	300.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7451-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	0.00	300.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7452-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	15001-DILCILEIA GOMES DE CARVALHO	0.00	300.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamentode mudança para a cidade de Muriaé/Mg.
1.00.00 Recursos Ordinários

7453-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	15002-FABIANA APARECIDA SANTOS DE SÁ	0.00	300.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7454-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO	0.00	230.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

7456-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	15003-CARLA APARECIDA SANTOS	0.00	150.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.
1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7457-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6432-EDILENE DAS GRACAS FARIA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7458-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7459-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7460-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7462-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7463-		1	05/11/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14909-ANDREIA DA SILVA FERNANDES VENCELAU	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7478-		1	03/11/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	0.00	156.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7488-		1	05/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	0.00	3.675.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7489-		1	05/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	0.00	5.140.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7490-		1	05/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	0.00	2.425.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7491-		1	05/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS 05657058658	0.00	4.482.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7492-	1	05/11/2021	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	0.00	1.400.00

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7496-	1	03/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	40.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7497-	1	03/11/2021	94	02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	40.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa OMV 1147.

1.00.00 Recursos Ordinários

7498-	1	03/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	130.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7500-	1	05/11/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES	0.00	250.00

Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7501-	1	03/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	0.00	150.00

Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado do Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7503-	1	05/11/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	0.00	330.00

Histórico: Manutenção de ar condicionado da Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7529-	1	05/11/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	54.00

Histórico: Destinado para fortaleimento de vinculo.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7530-	1	05/11/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	36.00

Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7534-	1	05/11/2021	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	674.25

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar do ensino fundamental

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7535-	1	03/11/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	94.20

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7536-	1	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	55.48
Histórico: Material fornecido para o CRAS *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7537-	1	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	27.18
Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7538-	1	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	64.47
Histórico: Material de expediende destinado para o Abrigo Municipal. *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7539-	1	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	355.35
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal. *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7539-	2	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	27.80
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal. *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7539-	3	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	2.00
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal. *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7539-	4	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	109.40
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal. *1.00.00 Recursos Ordinários*							
	7540-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	204.28
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS. *1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*							
	7541-	1	05/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	144.50
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid. *2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*							
	7544-	1	05/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	1.902.12
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde. *1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*							
	7549-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	268.39
Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal *1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7550-		1	05/11/2021	66 02.03.0104124002120093.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	45.00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7551-		1	05/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	34.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7551-		2	05/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	90.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7552-		1	05/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	90.00
Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7553-		1	05/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	288.00
Histórico: Generos alimenticios destinados para Se. de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7554-		1	05/11/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	30.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7555-		1	05/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	23.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7555-		2	05/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	180.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7556-		1	05/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	34.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7557-		1	05/11/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	13.17
Histórico: Material de consumo destinado para 1º torneio de basquetebol de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7558-		1	05/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	42.39
Histórico: Material de limpeza destinado para secretaria de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7559-	1	05/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	80.35
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7560-	1	05/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	5.022.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7561-	1	05/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	5.022.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7573-	1	05/11/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP	0.00	5.248.95
	Histórico: Aquisição de cestas básicas para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, recurso COVID - Bloco Gestão SUAS, para participação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7629-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	1.366.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7671-	1	05/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE MATTOS EIRELI	0.00	6.800.00
	Histórico: serviços prestados para secretaria de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7677-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	2.519.70
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7708-	1	03/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	0.00	1.214.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7843-	1	05/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	156.75
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL .....:	44.25	166.943.99
07/11/2021	8038-	1	03/11/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	33.94
	Histórico: Aquisição de material de expediente para atender Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
					TOTAL .....:	0.00	33.94

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
08/11/2021	7444-	1	08/11/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	0.00	318.55
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7445-	1	08/11/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES	0.00	4.056.56
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7446-	1	08/11/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	0.00	318.55
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0003412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7447-	1	08/11/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA	0.00	4.056.45
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7512-	1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	203.00	1.450.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7513-	1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	67.20	480.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7514-	1	03/11/2021	338 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMP BASTOS	211.68	1.512.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7515-	1	03/11/2021	338 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO NATALINO MORAES	257.32	1.838.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7516-	1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	175.00	1.250.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7517-	1	03/11/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	56.00	400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7518-	1	08/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	382.64
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7519-		1	08/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	97.35

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7522-		1	08/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	2.040.00

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7523-		1	03/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	10741-RAFA PNEUS LTDA - ME	0.00	1.800.00

Histórico: Serviços prestados no veículo placa QXK 3876.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7563-		1	08/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Maria Rita da Silva, Renata Aparecida Copari, Joaquim Carlos Cherigate tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7575-		1	03/11/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	430.00

Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

7575-		2	03/11/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	390.00

Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

7604-		1	08/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	33.80

Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7614-		1	08/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	29.00

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

7615-		1	08/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	16.14

Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7616-		1	08/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30

Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7639-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	0.00	83.50

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7640-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	0.00	88.91

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7680-		1	04/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	1.099.00

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7681-		1	04/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	70.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7682-		1	04/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	70.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7684-		1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	395.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7685-		1	04/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	14.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7686-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	91.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7687-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	21.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7688-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	28.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7689-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	14.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Farmácia de Minas.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7690-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	222.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao CAPS I.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7691-	1	04/11/2021	407 02.09.0110302043220513.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	7.00

Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7692-	1	04/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	7.00

Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado ao Museu.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7693-	1	04/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	90.00

Histórico: Aquisição de botija de gas destinado a Sec. Agricultura.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7694-	1	04/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	361.00

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	7695-	1	04/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	270.00

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	7696-	1	04/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	28.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Administração.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7697-	1	04/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	28.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Administração.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7698-	1	04/11/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	28.00

Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao gabinete.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7699-	1	04/11/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	90.00

Histórico: Aquisição de botija de gas para Sec. Obras.
1.00.00 Recursos Ordinários

	7705-	1	04/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	118.00

Histórico: Aquisição de botijas de gas para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

	7844-	1	08/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8034-	1	08/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	75.29	1.505.75
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8059-	1	08/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	409.31
	Histórico: Material de expediende destinado para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
					TOTAL .....:	1.045.49	26.102.26
09/11/2021	7564-	1	09/11/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR	0.00	18.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7565-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Delidia Alves Freitas, Ab=ndre Luiz Lima de Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7566-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	80.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Cleuza Helena Silva, Izabel Maria Carvalho, Ana Paula S. Ferreira, Jaqueline Alves Soares, Juraci A. Moraes, Maria frnacisca Jesus Francisco Assis Jesus						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7567-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	31.90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Silmeia Gomes da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7568-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7569-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7570-	1	09/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7576-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.	0.00	430.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal (Danazol) 400mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7577-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15005-SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0.00	700.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico de Pterigio.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7578-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA	0.00	700.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirrgia de Pterigio.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7579-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14708-GLEICE MOREIRA SERENO LAMAS	0.00	250.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7580-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14485-RAIRA MARIANO RAMOS	0.00	110.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdomen e regiao umbilical paciente Laurranny Silva Rocha Ramos.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7581-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA FONSECA	0.00	500.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7582-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15006-DANIELA AVELAR COSTA	0.00	112.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7583-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA CHICANELLI	0.00	170.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7584-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15007-LUCIENE MARIA CASSEANO DO NASCIMENTO	0.00	200.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista paciente Lucio Alves Casseano.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7585-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	0.00	220.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7586-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15008-LEIDIANE SILVA FARIA	0.00	220.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7587-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14894-MANOELA BALBINO RODRIGUES	0.00	220.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7588-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7589-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15009-ZENY CAETANO TORRES	0.00	112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Ombro Direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7590-	1	09/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de Pterigio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7623-	1	09/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	51.90
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7630-	1	09/11/2021	93 02.03.0106181017420133.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	393.06
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9372, GTM9661							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7631-	1	09/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	1.038.04
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7632-	1	09/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	661.66
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7633-	1	09/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	306.82
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7634-	1	09/11/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	320.98
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7635-	1	09/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	5.687.93
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF0912, CAT, MM2767, QUQ2060, HEV8968, HMM2767, QUX9435, XGM, PVC1882							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7636-	1	09/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	2.068.53
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PXR8859, QOY6883, QOY6884							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7637-		1	09/11/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	435.09

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7641-		1	08/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	785.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.

1.00.00 Recursos Ordinários

7642-		1	08/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	279.00

Histórico: Aquisição de suplemto alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7648-		1	09/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	4.242.30

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA, RNP7H87, RETRO, ORC8180, VOLVO

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7649-		1	09/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	605.23

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183 criança feliz

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7661-		1	09/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	8.782.14

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QNK4646, PYA0515, QNH0399, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7670-		1	09/11/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	3.525.71

Histórico: Aquisição de combustível destinado para veiculos do Transporte Escolar de placa qoy6885 rnv5c35 HLF6695 QUF0557 HLF8402 HLF7919 HLF7355 QOY6885 RMN3H32

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7674-		1	09/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA 02700040767	0.00	3.440.00

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7675-		1	09/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO 07935036632	0.00	1.697.50

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7700-		1	04/11/2021	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	370.00

Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Creche.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7701-		1	04/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	0.00	90.00

Histórico: Aquisição de botija de gas para o Abrigo Institucional.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7702-	1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	370.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7703-	1	04/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	0.00	1.040.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7706-	1	04/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	0.00	295.92
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da Sec. Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7727-	1	09/11/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	0.00	794.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 8402.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7770-	1	09/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0.00	363.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7774-	1	09/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0.00	113.60
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7782-	1	08/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	720.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL .....:	0.00	43.641.91
10/11/2021	3894-	3	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	382.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7602-	1	10/11/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	54.49	2.498.27
	Histórico: Folha pagamento recisão de contrato trabalho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7617-	1	10/11/2021	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR	0.00	189.70
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7624-	1	10/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	132.81
	Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
7625-		1	10/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	199.45
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7643-		1	08/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	516.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7644-		1	08/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	411.36
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7660-		1	08/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	0.00	707.68
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7662-		1	08/11/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	15015-MARCIO ALVES CARETTA ME	0.00	960.00
Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora Volvo G930 setor de estradas Vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7664-		1	10/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	322.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7665-		1	10/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	286.03
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
7666-		1	10/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	67.10
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
7667-		1	10/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	84.17
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
7672-		1	08/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	52.39
Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.							
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
7673-		1	08/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	52.39
Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.							
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7709-		1	04/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679	0.00	200.00

Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRIANÇA FELIZ).

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7710-		1	04/11/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA 09993617679	0.00	1.100.00

Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

7711-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	1.752.80

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7713-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	606.00

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Sec. Saúde (Ordem Judicial).

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7717-		1	10/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	0.00	2.379.30

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7723-		1	10/11/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI	0.00	15.241.30

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Densenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7728-		1	03/11/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	40.89

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e outros materiais de copa e cozinha para atender conselho tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7771-		1	10/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	414.00

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7772-		1	10/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	207.00

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7773-		1	10/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	124.20

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7775-		1	10/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14547-F V P COELHO	0.00	204.00

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7776-	1	09/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	15018-T.G SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	1.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A UNAI.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7845-	1	10/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	73.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7921-	1	08/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA DE SOUZA	0.00	225.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8147-	1	10/11/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	3.498.93
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8148-	1	10/11/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	4.363.69
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8364-	1	10/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	1.665.80
	Histórico: Valor pagamento contribuição PASEP.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
					TOTAL .....:	54.49	40.457.76
11/11/2021	3894-	4	22/06/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	756.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7645-	1	11/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7646-	1	11/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	0.00	1.500.00
	Histórico: Ajuda de custopara pagamento parto cesariana.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7647-	1	11/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11124-RAYANE APARECIDA MAIA BORGES	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7650-	1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7651-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	187.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Maíra Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7652-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	127.00

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Juiz de Fora/Mg e Itaperuna/RJ conduzindo paciente Luiz Felipe Gonçalves Nascimento tratamento saúde e a funcionaria Marieta da Gloria Bastos tratar de assuntos de interesse da Sec.Saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7653-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	0.00	41.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7654-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONÇALVES OLYNTHO	0.00	35.50

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Vanessa S. Cruz, Sebastião Gino Marques, Zente Teixeira, Laureci Abreu Santana e acompanhante tratamento de saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7655-		1	11/11/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS	0.00	3.76

Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.

				1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.			
7656-		1	11/11/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS	0.00	10.12

Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.

				2.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.			
7657-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	62.18

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes José Louro, Luiz carlos de Souza, Alcione Maia, João Antonio de Oliveira tratamento de saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7658-		1	11/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Rafel de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7659-		1	10/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	0.00	2.207.83

Histórico: Serviços hospitalares prestados ao paciente Marcio Simas Rezende.

				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7669-		1	11/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	6491-LIANA DE MORAES LINHARES	0.00	1.594.07

Histórico: Pagamento acordo final processo nº 5000403-70.2021.8.13.0692.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7683-	1	11/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG	0.00	88.78

Histórico: Pagamento ART. MG20210717129.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7712-	1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	9110-DROGA MINAS DE TOMBOS LTDA	0.00	81.99

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Sec. Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7724-	1	11/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	0.00	304.94

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

	7725-	1	11/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	0.00	1.998.77

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

	7726-	1	11/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL. DE TOMBOS-MG-COOPROSOL	0.00	1.676.68

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução n.º 26/2013 do Ministério da Educação - FNDE, para alimentação dos alunos integrantes da rede pública de ensino do Município de Tombos/MG.

2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

	7763-	1	11/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0.00	732.00

Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

	7783-	1	08/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.391.65

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

	7788-	1	08/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

	7818-	1	10/11/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	0.00	891.12

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	7819-	1	10/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	240.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7821-	1	10/11/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA.	0.00	1.000.00

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEPULTAMENTO DE NATALINO DOS SANTOS.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7832-	1	10/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	7849-	1	08/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	0.00	280.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7904-	1	08/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	0.00	954.30
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....:	0.00	17.386.69
12/11/2021	7718-	1	12/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	80.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Dalgiza S. Rodrigues, Zenite T. Terra, Paulo Venancio, Ronaldo Nogueira, Silmara Guedes, Lucio Alves, Joaquim Cherigste, Keila Pereira tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7719-	1	12/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sebastiana Tania da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7720-	1	12/11/2021	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE CASTRO	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7721-	1	12/11/2021	348 02.07.0120608007820423.3.90.14.05	14344-PEDRO THEODORO LAZZARONI VIANA	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7722-	1	12/11/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	2.003.51	80.140.50
	Histórico: Material fornecido para manunteção da Iluminação Pública						
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	7729-	1	11/11/2021	335 02.07.0118541045510444.4.90.52.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	210.00
	Histórico: ESCADA 7 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7730-	1	12/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	49.50
	Histórico: Aquisição de material eletrico para ssec. de obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7769-	1	04/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	0.00	347.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7778-	1	10/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	95.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO PVK 8686.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7779-	1	10/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	40.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7780-	1	10/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	90.00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7781-	1	10/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	0.00	5.439.80
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7784-	1	08/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	204.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7807-	1	10/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	0.00	4.800.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA HLF 9712.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	7808-	1	10/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	0.00	9.200.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	7820-	1	10/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	0.00	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7831-	1	12/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA 00884857654	0.00	4.138.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7841-	1	12/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7846-	1	12/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7897-	1	12/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0.00	3.152.50
	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunteção do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7901-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0.00	1.735.00
	Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7931-	1	10/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0.00	717.60
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL .....:	2.003.51	111.869.20
13/11/2021	7817-	1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	276.46
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7888-	1	13/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	39.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7890-	1	13/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	13.96
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7891-	1	13/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	43.73
	Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7893-	1	13/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	471.65
	Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7894-	1	13/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	38.95
	Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7895-	1	13/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	309.16
	Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
					TOTAL .....:	0.00	1.193.71
15/11/2021	8499-	1	15/11/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.28
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	8500-	1	15/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	8501-	1	15/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....:	0.00	362.68
16/11/2021	7731-	1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE EDSON RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7732-	1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7733-	1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA	0.00	180.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7734-	1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE JAQUELINE DE SOUZA VASCONCELOS PARA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7735-	1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14971-SARA DA ROCHA COELHO MOREIRA	0.00	170.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PAGAMENTO PARA EXAME DE TRANSVAGINAL TRANSLUCENCIA NUCAL, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7736-	1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS	0.00	380.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO NO PRONTOCOR, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7737-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	0.00	300.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE VARIZES, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7738-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15022-IARA LEITE DA SILVA.	0.00	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA PÉLVICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7739-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA COUTO	0.00	2.800.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7740-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14857-DANIELA ALMEIDA PARANHOS OLIVEIRA	0.00	700.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7741-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA	0.00	700.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7742-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8254-CARMEN LUCIA RODRIGUES CARAGE	0.00	700.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7743-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	299.90

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O MENOR PACIENTE PEDRO MOREIRA MENDONÇA, REFERENTE A LENTES PARA SEU TRATAMENTO DE GRAU, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7744-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	0.00	1.100.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE ALZHEIMER DO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS LAZZARONI, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7745-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10322-ROSENILDA PEREIRA GARCIA DE SOUZA	0.00	224.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO E PUNHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7746-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14900-RAFAEL LANES MARTINS	0.00	200.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO AO PACIENTE MENOR GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO MARTINS, REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7747-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12279-TATIANE DA SILVA ROCHA	0.00	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7748-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11046-LUCILA GIAROLA RODRIGUES CARMINATI	0.00	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7749-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	0.00	2.800.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CESAREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7750-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO	0.00	400.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A ANA VITORIA SILVA, REFERENTE A CONSULTA COM DR. ANDERSON FINOTTI.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7751-		1	16/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO	0.00	220.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7752-		1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	40.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO 10 DOADORES DE SANGUE PARA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7753-		1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	6.50

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTE GRACIELE CANDIDA RAIMUNDA, JOÃO CAMILO CHERIGATE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7754-		1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	80.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, CONDUZINDO PACIENTES JOÃO B. SILVA, CREUDIZINA SILVA, ZILDA MULLER, JOSÉ LIMA, LAVINYA GOMES, DAMILO GOMES, DAVID SILVA E MANHUMIRIM/MG, JOANA ALVES, RAQUEL PEREIRA E NILTON WE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7756-		1	03/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	650.00

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7757-		1	03/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	110.90

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

7759-		1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	1.579.40

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7760-	1	03/11/2021	248	02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	34.00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7761-	1	03/11/2021	175	02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	832.00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
7764-	1	14/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	0.00	22.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7765-	1	14/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	0.00	10.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7766-	1	16/11/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	0.00	183.08
Histórico: Genero alimenticio forneacido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7767-	1	16/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	0.00	40.90
Histórico: Genero alimenticio forneacido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7768-	1	11/11/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	0.00	34.79
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7777-	1	16/11/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.688.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7794-	1	11/11/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	216.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7795-	1	11/11/2021	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	400.90
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7809-	1	14/11/2021	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	0.00	5.560.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7811-	1	03/11/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	248.00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7812-	1	14/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA LEITE	0.00	650.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7813-	1	16/11/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	0.00	4.042.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7814-	1	10/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	0.00	449.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7815-	1	08/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	85.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7826-	1	03/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	37.70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7887-	1	16/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	47.96
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7908-	1	13/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	180.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7910-	1	13/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	120.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7911-	1	13/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	50.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7919-	1	13/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	370.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8052-	1	16/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14497-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	0.00	13.140.00
	Histórico: MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
					TOTAL .....:	0.00	45.005.03
17/11/2021	7755-	1	17/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15025-VALCELAU FERREIRA SOTERO.	0.00	400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7762-	1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	111.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7787-	1	17/11/2021	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	8037-BIANCA MONIZ DE CASTILHO	0.00	2.738.75
	Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000242-60.2021.8.13.0692.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7789-	1	16/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
	Histórico: PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA VACINAÇÃO COVID- 19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7790-	1	16/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO DE MELO, MARIA CANDIDA S. OLIVEIRA E ACOMAPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7791-	1	17/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO LUCIO ALVES CASSIANO, FRANCISCA LUIZA J. BALBINO, KAMILA DE FREITAS MORAES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7792-	1	17/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO AGENTE DE ENDEMIAS ALEXANDRE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7793-	1	17/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA ENDEMIAS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7796-	1	17/11/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA	0.00	385.63
	Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7870-		1	12/11/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	0.00	900.00

Histórico: Material adquirido para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7892-		1	17/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0.00	252.69

Histórico: Medicamento fornecido para CAPS

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7902-		1	03/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	18.96

Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7912-		1	13/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	0.00	940.00

Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veiculo placa QUQ 2061.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7916-		1	13/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	0.00	330.00

Histórico: Confecção de placa em metalom revestida de lona para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7918-		1	13/11/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	0.00	2.746.00

Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7922-		1	12/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	65.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7923-		1	12/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	410.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8056-		1	17/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0.00	498.09

Histórico: Serviço de postais telematicos.

1.00.00 Recursos Ordinários

8155-		1	17/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.357.56

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8248-		1	16/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14488-MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTD	0.00	1.680.00

Histórico: Material fornecido para os PSF's

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8505-	1	17/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	126.41
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8509-	1	17/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	3.58
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
					TOTAL .....:	0.00	16.248.67
18/11/2021	7797-	1	17/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.	0.00	248.00
	Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA CAPS I.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7798-	1	18/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA R. VELOSO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7799-	1	18/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTE REGIS LAZARONI, VITORIA SANTOS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7800-	1	18/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FARMACÊUTICA DANIELLA DE S. MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7801-	1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12288-KARINA APARECIDA LACERDA FREITAS	0.00	500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PRÉ - OPERATÓRIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7802-	1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA	0.00	112.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA,PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7803-	1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15033-KAUANA DOS SANTOS NOGUEIRA.	0.00	185.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSON OBSTETRICA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7804-	1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10817-RITA SOARES DOS SANTOS VICENTE	0.00	500.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PRÉ- OPERATÓRIA, CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7805-		1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8585-NORIVAL RODRIGUES DA SILVA	0.00	380.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7806-		1	18/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR COSTA	0.00	677.20

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE A TROCA DE SONDA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7810-		1	18/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	11256-Campeao da sela couro e plasticos LTDA ME	0.00	175.00

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1.00.00 Recursos Ordinários

7829-		1	18/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG	0.00	88.78

Histórico: PAGAMENTO DE ART MG 20210731747 PROJETO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO CATUNÉ.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

7830-		1	17/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS - ME	0.00	500.00

Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

7842-		1	18/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7848-		1	16/11/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA.	0.00	1.000.00

Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento no natimorto de Dayane Gabriela da Silva Cjicanele.

1.00.00 Recursos Ordinários

7850-		1	16/11/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	14625-ELIANE MONTEIRO DE LIMA	0.00	159.40

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7861-		1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	0.00	82.00

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7917-		1	13/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	15053-A. MENDES MOREIRA MOTA LIVRARIA ME	0.00	585.00

Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7920-		1	13/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	125.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 9712.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8021-		1	18/11/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI	0.00	17.300.00

Histórico: Serviço prestado para manunteção das Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8083-		1	18/11/2021	93 02.03.0106181017420133.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	220.17

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PUE7099

1.00.00 Recursos Ordinários

8084-		1	18/11/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	381.67

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF7918

1.00.00 Recursos Ordinários

8085-		1	18/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	1.006.32

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa RETRO, ORC8201

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8086-		1	18/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	509.05

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa OPZ5183, CRIANÇA FELIZ

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8087-		1	18/11/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	3.849.03

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa RMN3H32, HLF6695, HLF8402, HLF7919, RNU5C35, QUF0551, HLF7355

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8088-		1	18/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	4.542.24

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa XGMA, RANDON, QUQ2060, PVC1882

1.00.00 Recursos Ordinários

8089-		1	18/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	5.661.51

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PYJ1941, OQM8227, RGC4J56, QNH0399, QUQ2061QUO3765, QPI5885, QNK4646

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8090-		1	18/11/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	3.528.29

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa TR CATUNÉ, HMG6705, RNH9H95

1.00.00 Recursos Ordinários

8091-		1	18/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	895.46

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QMV1147

1.00.00 Recursos Ordinários

8092-		1	18/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	1.288.94

Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa PZR8859, QOY6884, PVS4202

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8093-	1	18/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	308.28
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa QOY6883						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8095-	1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	1.548.06
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8122-	1	18/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	631.26
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa HLF6638						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8123-	1	01/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	662.85
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculo de placa RGC4J56, QNK4646						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8124-	1	18/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	393.03
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8174-	1	18/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0.00	637.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
					TOTAL .....:	0.00	49.000.29
19/11/2021	7822-	1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	0.00	2.800.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE SABRINA GOMES CERQUEIRA, REFERENTE A CIRURGIA DE CESAREA E LAQUEADURA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7823-	1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES	0.00	350.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE CAIO SERGIO DIAS LAZARONE, REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE FAZ TRATAMENTO PARA PCA - PERSISTENCIA DO CANA ARTERIAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7824-	1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	0.00	430.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA NO HOSPITAL SAÕ PAULO EM MURIAE/MG, PACIENTE IRÁ FAZER UMA CIRURGIA DE PUNÇÃO DE BÓCIO E PRECISA REALIZAR AS CONSULTAS EM MURIAÉ/MG.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7825-	1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO	0.00	185.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON DE TIREOIDE COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7827-		1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA	0.00	180.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE RYLEN OLIVEIRA FERREIRA , REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA STAFILOCOCCUS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7828-		1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE JULIANO VASCONCELOS LOPES, REFERENTE AO SEU TRATAMENTO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NA BLESSED HOUSE, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7834-		1	19/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13940-MARLI CAETANA EUFRASIO	0.00	500.00

Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7835-		1	19/11/2021	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA	0.00	28.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A ITAPERUNA/RJ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7836-		1	19/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO CARLOS SOARES PERUCIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7837-		1	19/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	40.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LUCIO ALVES CASSIANO E APARECIDA CATARINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7838-		1	19/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	40.00

Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES RAYANE DA SILVA OLIVEIRA, VANESSA DA SILVA CRUZ, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES, IARA LEITE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7839-		1	18/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	15041-LUIZ CARLOS MENDES	0.00	11.140.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7847-		1	16/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO WEITZEL 12127425677	0.00	9.600.00

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7852-		1	16/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	220.54

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7871-		1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	1.555.35

Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7889-		1	19/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	0.00	10.449.60

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7896-		1	19/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	210.00

Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7905-		1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	600.00

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7907-		1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	468.00

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7924-		1	16/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	225.00

Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7925-		1	16/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	36.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 2061.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7926-		1	16/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	67.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6884.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7927-		1	16/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	40.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUO 3765.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7929-		1	16/11/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	229.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.

1.00.00 Recursos Ordinários

7930-		1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	258.00

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8078-	1	16/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	370.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8079-	1	19/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0.00	3.215.06
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8082-	1	19/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0.00	2.800.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8249-	1	05/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0.00	642.00
	Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8467-	1	19/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0.00	3.215.06
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8468-	1	19/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0.00	2.800.00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL .....:	0.00	53.278.61
21/11/2021	8019-	1	21/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	0.00	25.254.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	8020-	1	21/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	0.00	20.860.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	8503-	1	21/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.34
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8504-	1	21/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.28
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8507-	1	21/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	121.76
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do CAPS I.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	8508-	1	21/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	110.52
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....:	0.00	46.592.90
22/11/2021	7840-	1	22/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	6.897.77
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mes de outubro/2021.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7851-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ	0.00	550.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7853-	1	22/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7854-	1	22/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7855-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	0.00	185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7856-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5417-JOCILENE GUEDES DO NASCIMENTO	0.00	2.800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Delaine Guedes do Nascimento.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7857-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7858-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14824-NOELLE DUAYER DA SILVA DREUX COSTA	0.00	185.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7860-	1	22/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7862-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6421-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA	0.00	2.040.00

Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplementos alimentar Resourse Protein e Resource Tchiken Up destinado ao paciente Sidney Campos Silva.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7863-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA	0.00	250.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7864-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15051-SANDY APARECIDA SOUZA SILVA	0.00	200.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7865-	1	22/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7794-FATIMA ABREU DE MORAES	0.00	400.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Trans Esofagico.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7866-	1	22/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7867-	1	22/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

	7868-	1	18/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	188.34

Histórico: Aquisição de Material elétrico destinado para secretaria de obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7869-	1	16/11/2021	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	15042-MARTHA MARIA PIANISSOLI VIEIRA	97.72	698.00

Histórico: Prestação de serviço confecção de roupas e adereços para o presepio.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7872-	1	22/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	539.40

Histórico: Serviço de internet fornecido para PSf's

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

	7873-	1	19/11/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	6.58	47.00

Histórico: Prestação de serviço de aluguel de a0 toalhas de tecido para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7874-	1	19/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	500.00

Histórico: Serviço de internet para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7875-		1	22/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	449.50

Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

7876-		1	22/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar

1.00.00 Recursos Ordinários

7877-		1	22/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional

1.00.00 Recursos Ordinários

7878-		1	22/11/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER

1.00.00 Recursos Ordinários

7879-		1	22/11/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para o SIA

1.00.00 Recursos Ordinários

7880-		1	22/11/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

7881-		1	22/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

1.00.00 Recursos Ordinários

7882-		1	22/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	539.40

Histórico: Serviço de internet prestado para as Escolas Municipais

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

7883-		1	22/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7884-		1	22/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	89.90

Histórico: Serviço de internet prestado para o programa Bolsa Familia

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7885-		1	22/11/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	269.70

Histórico: Serviço de internet prestado para departamentos de cultura

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7886-	1	22/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0.00	359.60

Histórico: Serviço de internet prestado para departamentos da Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7898-	1	22/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	107.15

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

	7899-	1	22/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	494.37

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

	7900-	1	22/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	474.92

Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

	7903-	1	05/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	0.00	964.20

Histórico: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação e Cultura.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	7906-	1	19/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	0.00	1.044.80

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	7928-	1	19/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	190.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7946-	1	22/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.30

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8068-	1	19/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	152.00

Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8075-	1	19/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	340.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8076-	1	19/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	215.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para as escolas municipais.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8077-	1	19/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.60	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	150.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8230-	1	20/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	0.00	382.99
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8250-	1	22/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0.00	9.145.60
	Histórico: MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8254-	1	22/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	175.98
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	8548-	1	22/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	260.00
	Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS)de Tombos/MG.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
					TOTAL .....:	104.30	32.263.72
23/11/2021	7859-	1	23/11/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE	0.00	567.83
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7909-	1	19/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADAS LTDA EPP	0.00	357.61
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7913-	1	23/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Felipe G. Nascimento e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7914-	1	23/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	160.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vittor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7915-	1	23/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7932-	1	23/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	206.37
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
7933-		1	23/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Lucia helena P. Oliveira, Jorge Landes Martins, Viviane R. Meira, Kamila F. Moraes, Helio Leandro e acompanhantes tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7934-		1	23/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7935-		1	23/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7937-		1	19/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	15049-FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00	4.385.61
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7938-		1	23/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	104.50
Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 119.980-3.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7968-		1	19/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0.00	89.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para a RETRO ESCAVADEIRA setor de Estradas Vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7969-		1	19/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP	0.00	2.470.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para RETRO ESCAVADEIRA setor de Estradas Vicinais.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
7970-		1	23/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15057-MARIA JOSÉ RAIMUNDO	0.00	2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Kauana dos Santos Nogueira.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7971-		1	23/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6627-WELLINGTON DIONIZIO VELOSO	0.00	204.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Radiografia da coluna lombar, toracica, joelho direito e escanometria.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7972-		1	23/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6719-MARLI DO NASCIMENTO GOMES THEODORO	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose paciente Antonio Theodoro da Cunha Netto.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
7973-		1	23/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6307-DALVA MARIA DE OLIVEIRA	0.00	800.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8047-		1	23/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	0.00	25.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
8054-		1	20/11/2021	243 02.05.0208243048310284.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0.00	120.00
Histórico: Aquisição de 01 liquidificador agratto forza destinado ao Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8058-		1	23/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0.00	2.296.30
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
8069-		1	19/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS 05149468657	0.00	37.90
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8070-		1	19/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	120.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
8072-		1	19/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	0.00	380.00
Histórico: Serviço prestado para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
8080-		1	22/11/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	47.60
Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8081-		1	23/11/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	50.60
Histórico: Material eletrico destinado para secretaria de Adm. e fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8125-		1	23/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	100.33
Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para CAPS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
8126-		1	23/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	62.05
Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para centro de Covid.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
8127-		1	23/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	413.92
Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para atenção primária.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8128-	1	22/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	11.60
	Histórico: Aquisição de material de expediente para atender ao caps						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8129-	1	23/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	153.49
	Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para pronto socorro municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8162-	1	20/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	9989-MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0.00	52.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8169-	1	20/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO PHYSIO MEDICAL LTDA	0.00	5.000.00
	Histórico: Serviço de consultoria e assessoria para implantação da UNAI Unidade de Acolhimento Infantil.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8223-	1	20/11/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	0.00	105.00
	Histórico: Fornecimento de generos alimenticios para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8231-	1	20/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11062-SILVANO BARROS ALVES ROSA 03454357616	0.00	764.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8251-	1	23/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0.00	184.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8257-	1	23/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	40.21
	Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
					TOTAL .....:	0.00	22.616.12
24/11/2021	221-	1	24/11/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	10.677.17
	Histórico: Salário Família novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	222-	1	24/11/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO	0.00	198.00
	Histórico: Contribuição Sindical novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	223-	1	24/11/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.511.14
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
224 -	1	24/11/2021	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	1.580.15
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
225 -	1	24/11/2021	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.128.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7939 -	1	24/11/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	620.65
Histórico: Tarifa de energia eletrica no imovel one funciona o Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7940 -	1	24/11/2021	150	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA	0.00	28.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7941 -	1	24/11/2021	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0.00	8.421.34
Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7942 -	1	24/11/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0.00	8.616.39
Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
7943 -	1	24/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6248-MARCIO PACHECO OLIVEIRA	0.00	300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7944 -	1	24/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15055-CRISTIANO CHERIGATE RODRIGUES.	0.00	200.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE TOMOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7945 -	1	24/11/2021	372	02.08.0104121002120463.3.90.14.04	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR	0.00	50.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7947 -	1	24/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.404.00	36.328.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
7948 -	1	24/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	678.85	4.753.36
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios namanutenção da Medicina Preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7949-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.970.05	37.212.84
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7950-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.747.50	26.737.15
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7951-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.660.66	19.998.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7952-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.069.53	13.611.16
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7953-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.955.15	12.353.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7954-	1	24/11/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.919.56	22.237.35
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7955-	1	24/11/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Saúde Materno Infantil.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7956-	1	24/11/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.267.06	6.664.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7957-	1	24/11/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	721.60	8.934.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7958-	1	24/11/2021	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576.80	2.640.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7959-	1	24/11/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	907.57	7.335.86
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7960-	1	24/11/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	496.58	5.931.29

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7961-	1	24/11/2021	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.826.15	28.964.67

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 17 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7962-	1	24/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.736.28	13.075.30

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7963-	1	24/11/2021	389	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.48	1.100.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 Pensionista.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7964-	1	24/11/2021	381	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.908.45	4.790.02

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

7965-	1	24/11/2021	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325.52	2.928.72

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7966-	1	24/11/2021	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.80	1.470.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7967-	1	24/11/2021	390	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.619.36	83.291.15

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 26 funcionarios no Pronto Socorro Municipal.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7974-	1	24/11/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Marilene de Oliveira, Izabel Helena Isidoro e acompanhantes tratamento de saúde.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7975-	1	24/11/2021	299	02.06.0115452032820363.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	0.00	1.308.50

Histórico: Aquisição de Materiais destinados para secretaria de obras.
1.00.00 Recursos Ordinários

8030-	1	23/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	0.00	1.109.62

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8053-	1	22/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME	0.00	165.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8071-	1	22/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE LTDA ME	0.00	1.142.80
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	8097-	1	24/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0.00	344.50
	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunteção do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8171-	1	20/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	900.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8173-	1	24/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	120.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8206-	1	22/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13990-JOAQUIM DIAS DE MORAES NETO 13554598690	0.00	1.860.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8221-	1	22/11/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	12606-MECANICA HELP	0.00	2.915.00
	Histórico: Serviços prestados para Patrol setor de estradas vicinais.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
					TOTAL .....:	49.870.39	393.618.10
25/11/2021	226 -	1	25/11/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	0.00	1.649.83
	Histórico: Salário Familia novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	227 -	1	25/11/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS PASSOS	0.00	660.00
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	228 -	1	25/11/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	229 -	1	25/11/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA	0.00	275.00
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1.00.00 Recursos Ordinários						
230 -		1	25/11/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	0.00	573.66
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
231 -		1	25/11/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM	0.00	275.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
232 -		1	25/11/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO	0.00	537.61
Histórico: Contribuição Sindical novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
233 -		1	25/11/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.265.77
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
234 -		1	25/11/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	4.939.92
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
235 -		1	25/11/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.441.23
Histórico: Emorestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
7976 -		1	25/11/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	875.33	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
7977 -		1	25/11/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.700.11	14.960.47
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
7978 -		1	25/11/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.030.69	12.446.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
7979 -		1	25/11/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	385.25	4.830.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
7980 -		1	25/11/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	432.60	5.540.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7981-	1	25/11/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	256.34	3.215.06

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7982-	1	25/11/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	605.00	5.500.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 Conselheiros Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7983-	1	25/11/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	514.94	3.703.17

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7984-	1	25/11/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	268.11	2.620.01

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7985-	1	25/11/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.092.02	8.786.18

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Prefeito Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7986-	1	25/11/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.719.73	30.524.49

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 20 funcionarios nos Serviços Administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7987-	1	25/11/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	311.30	2.928.72

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7988-	1	25/11/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	435.70	1.320.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7989-	1	25/11/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	325.52	2.928.72

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretario Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7990-	1	25/11/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	4.302.03	23.864.91

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7991-	1	25/11/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	862.04	3.590.11

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7992-	1	25/11/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	925.81	10.840.71

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 Inativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7993-	1	25/11/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	583.88	9.752.37

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 Pensionistas.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7994-	1	25/11/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	351.31	3.067.32

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7995-	1	25/11/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.496.30	24.595.21

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7996-	1	25/11/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	369.00	4.650.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7997-	1	25/11/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	325.52	2.928.72

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7998-	1	25/11/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	7.809.29	32.049.70

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 18 funcionarios na Limpeza Pública.

1.00.00 Recursos Ordinários

	7999-	1	25/11/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.783.66	28.857.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 17 funcionarios na Limpeza Pública.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8000-	1	25/11/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	733.58	3.695.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8001-	1	25/11/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	514.18	2.060.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8002-	1	25/11/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	311.30	2.928.72

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8003-		1	25/11/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	2.406.24	17.169.14

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8004-		1	25/11/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	406.35	5.065.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8005-		1	25/11/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	245.55	3.095.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

8006-		1	25/11/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.964.78	9.083.00

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

8007-		1	25/11/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	18.918.66	93.196.14

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%

8008-		1	25/11/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	3.436.97	35.891.54

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%

8009-		1	25/11/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	12.541.95	51.265.96

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%

8010-		1	25/11/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.735.77	20.025.32

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%

8011-		1	25/11/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.225.07	4.141.88

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8012-		1	25/11/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.019.98	13.048.55

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios no Ensino Fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8013-		1	25/11/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	6.493.86	35.389.51

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 funcionarios no Ensino Fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8014-		1	25/11/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.024.01	8.870.30

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8015-		1	25/11/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	98.52	1.278.06

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.

1.00.00 Recursos Ordinários

8016-		1	25/11/2021	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	390.82	4.892.69

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios no Transporte Escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8017-		1	25/11/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	444.67	5.853.64

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Ensino Infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8018-		1	25/11/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	1.656.69	10.392.59

Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 funcionarios no Ensino Infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8022-		1	25/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13309-RAYANE ALVES GUEDES	0.00	112.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8023-		1	25/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS LOURO	0.00	98.00

Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado a paciente Ana Vitoria Louro Silva.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8024-		1	25/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15063-TULIO DE BRITE LUIZ	0.00	500.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento de procedimento cirurgia de Fimose.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8025-		1	25/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7959-VANDERLEIA SEBASTIANA CABRAL	0.00	185.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia com Doppler Testicular Bilateral paciente Andrei Cabral Coutinho.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8026-		1	25/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	46.20

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Maria Pacheco Vasconcelos, Wagner R. O. Freitas, Daiane Rosa Felix e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8027-		1	25/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES	0.00	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8028-	1	25/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA	0.00	40.00

Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8029-	1	25/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	0.00	70.18

Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg conduzindo os pacientes Sebastião Luz de Souza, Eliane Costa e Silva e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8031-	1	25/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Márcio Simas Resende a acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8039-	1	04/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	1.030.60

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

	8040-	1	18/11/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	857.15

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinado para abrigo.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8041-	1	25/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	37.00

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para Secretaria de Educação.

1.00.00 Recursos Ordinários

	8042-	1	22/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	92.50

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar

1.00.00 Recursos Ordinários

	8043-	1	19/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	92.50

Histórico: Genero alimentico fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

	8044-	1	17/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	11.00

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para CAPS.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

	8045-	1	22/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	188.00

Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao centro de covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

	8046-	1	22/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0.00	1.826.50

Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para as escolas municipais.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8048-		1	25/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	457.80

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

8050-		1	25/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	573.00

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

8051-		1	11/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	115.40

Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8055-		1	20/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	15052-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	491.39	7.990.00

Histórico: Aquisição de ferramento BANCO DE PREÇOS com especificações descritas no correspondente processo contratação.

1.00.00 Recursos Ordinários

8094-		1	25/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0.00	100.00

Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

8104-		1	25/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	203.42

Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8135-		1	25/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	30.03

Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

8141-		1	25/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	37.70

Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8142-		1	25/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	51.68

Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8143-		1	25/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	43.62

Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8144-		1	25/11/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	24.57

Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8145-		1	25/11/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	32.30

Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8157-		1	20/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	15072-CAPARAO TRATORES E MAQUINAS LTDA	0.00	475.00

Histórico: Aquisição de peças destinadas para maquina Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8158-		1	25/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	587.55

Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8167-		1	22/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	1.360.00

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

8168-		1	22/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	75.00

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

8170-		1	20/11/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA COLONIAL LTDA	0.00	620.00

Histórico: Fornecimento de lanches destinados funcionarios em serviço do Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

8191-		1	23/11/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	11056-MARCELO CODATO DE SOUZA 00386900639	0.00	1.600.00

Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

8264-		1	25/11/2021	93 02.03.0106181017420133.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	220.20

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099

1.00.00 Recursos Ordinários

8265-		1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	1.241.16

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8266-		1	25/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	1.027.65

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811

1.00.00 Recursos Ordinários

8267-		1	25/11/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	3.234.00

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RETRO, KAB2269, NXX0923, OQE8271, ORC8201, RNP7H87

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8286-	1	25/11/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	518.11
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8338-	1	25/11/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	4.083.11
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HMG6705, RNX9H95, BUDNY						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	8454-	1	25/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.436.99
	Histórico: Conta de eneriga eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8463-	1	25/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	153.69
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8482-	1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	900.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF7355						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8483-	1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	900.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF8402						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8484-	1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	900.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF8403						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8485-	1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.800.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF7919						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%						
	8722-	1	25/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	0.00	19.772.50
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
					TOTAL .....:	91.821.82	665.705.37
26/11/2021	8032-	1	26/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Cachoeiro de Itapemirim/Es para conduzir os pacientes Lucia Caetano, Sonia Maria do Carmo e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8033-		1	26/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Amarildo Pessin Citelli e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8035-		1	26/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15067-MAYCON FOLLY PINHEIRO	0.00	500.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8036-		1	26/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14873-ALICE MIRANDA GOMES	0.00	220.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8037-		1	26/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8057-		1	26/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15070-JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA TOLENTINO	0.00	200.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8096-		1	24/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	516.00

Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8136-		1	26/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	16.20

Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8137-		1	26/11/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	14.59

Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).

1.00.00 Recursos Ordinários

8138-		1	26/11/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	19.58

Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8139-		1	26/11/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	167.38

Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

8140-		1	26/11/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0.00	31.42

Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8202-		1	24/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	0.00	100.20

Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

8203-		1	24/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	0.00	438.00

Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

8204-		1	24/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	0.00	175.35

Histórico: Serviços prestados para o CAPS I.

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

8205-		1	24/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	0.00	470.00

Histórico: Material adquirido para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8219-		1	24/11/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	15064-GUSTAVO CARVALHO COUTINHO	81.48	582.00

Histórico: Serviços prestados confecção de PPP.

1.00.00 Recursos Ordinários

8220-		1	24/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	0.00	600.00

Histórico: Serviço de mecanica em veículos da Secretaria Municipal de educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8224-		1	20/11/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	15069-MOTOBELLA LTDA	0.00	291.00

Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes.

1.00.00 Recursos Ordinários

8225-		1	20/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	60.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8226-		1	20/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	85.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8227-		1	20/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	33.00

Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8228-		1	20/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	50.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8229-	1	20/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	0.00	10.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa OPQ 9010.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	8232-	1	26/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	64.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%			
	8246-	1	08/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	542.51
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	8258-	1	26/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	161.44
	Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	8259-	1	26/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	309.90
	Histórico: Aquisição Gêneros alimentícios destinados para ensino fundamental.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	8544-	1	25/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0.00	97.32
	Histórico: Medicamento fornecido para CAPS						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....:	81.48	5.987.59
27/11/2021	8253-	1	27/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	492.40
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	8255-	1	27/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	97.35
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	8256-	1	27/11/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	27.28
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	8466-	1	27/11/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	377.98
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.						
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
					TOTAL .....:	0.00	995.01

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/11/2021	8118-	1	17/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	3.523.28
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	8119-	1	28/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	177.75
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8120-	1	17/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	636.05
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	8121-	1	18/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	0.00	589.80
	Histórico: Material fornecido paa os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
					TOTAL .....:	0.00	4.926.88
29/11/2021	8060-	1	29/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	187.00
	Histórico: Adiantamento despesa viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8061-	1	29/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara Ottoni Monteiro, Simoni Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8062-	1	29/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8063-	1	29/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Raul Vasconcelos Pereira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8064-	1	29/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8065-	1	29/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8066-		1	29/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13439-KETLLEN MARTINS MENEGUCI ALMEIDA	0.00	250.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8067-		1	29/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA	0.00	185.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8103-		1	26/11/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	0.00	165.00

Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa PVC 1882.

1.00.00 Recursos Ordinários

8172-		1	29/11/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	0.00	9.377.00

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Tombos, para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, conforme dispõe Portaria n°. 3.393, de 11 de dezembro de 2020 do

2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

8175-		1	24/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	197.00

Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8179-		1	25/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	12730-COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA - EPP	0.00	830.00

Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8192-		1	23/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	70.00

Histórico: Serviço de reacarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8193-		1	23/11/2021	113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	430.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8194-		1	23/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	155.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8195-		1	23/11/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	0.00	365.00

Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

8199-		1	27/11/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00

Histórico: Serviço de hospedagem site oficial da prefeitura de Tombos.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8207-	1	27/11/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	15073-ODONTO LIMA EIRELI	0.00	3.364.98

Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8208-	1	27/11/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	15073-ODONTO LIMA EIRELI	0.00	1.050.00

Histórico: Serviços prestados para os PSFs.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8222-	1	26/11/2021	352	02.07.0120608007820423.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	270.00

Histórico: Serviço prestado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.
1.00.00 Recursos Ordinários

8268-	1	29/11/2021	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	5.810.40

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QQA7814, RAN, XGMA, HEV8968, MFE, HMM2767, QUQ2060, CAT, PVC1882
1.00.00 Recursos Ordinários

8269-	1	29/11/2021	110	02.04.0112361018820673.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	4.635.06

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLLF6695, HLF7355, HLF8402, QOY6885, QUE0551, RMN3H32, RNU5C28
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

8270-	1	29/11/2021	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	535.61

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8271-	1	29/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	2.858.14

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QOY6884, PZR8859, PVS4202, QOY6883
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8272-	1	29/11/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	8.211.46

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QNK4646, PVK8666, QUO3765, RGC4J56, QNH0399, QPI5885, QUQ2061, OQM8227, PYA0515
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8285-	1	29/11/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	0.00	621.05

Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPZ5183
1.00.00 Recursos Ordinários

8345-	1	27/11/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	0.00	2.128.30

Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8357-	1	27/11/2021	127	02.04.0112365018520693.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	0.00	475.00

Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8402-	1	27/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	0.00	50.00
	Histórico: Manipulação de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8553-	1	27/11/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.58	10863-MARIA JOSE DA SILVA 56834535691	0.00	180.00
	Histórico: Serviço de transporte para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8591-	1	27/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	0.00	7.162.17
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
					TOTAL .....:	0.00	52.558.17
30/11/2021	237 -	1	30/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	27.856.36
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	238 -	1	30/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	23.446.99
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	239 -	1	30/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	6.666.23
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	240 -	1	30/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	11.988.69
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	241 -	1	30/11/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	6.697.54
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581 -	10	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	0.00	1.509.26
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581 -	11	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	0.00	1.509.26
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	582 -	10	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	0.00	2.215.12
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
582 -		11	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE	0.00	2.215.12
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
583 -		10	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
583 -		11	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
584 -		10	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
584 -		11	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
585 -		10	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	21.52
Histórico: rateio							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
585 -		11	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO SUDESTE	0.00	21.52
Histórico: rateio							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
586 -		10	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
586 -		11	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
587 -		10	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
587 -		11	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
588 -	10	29/01/2021	289	02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
588 -	11	29/01/2021	289	02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DES. SOCIOAMBIENTAL E INFRAEST.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
8073-	1	29/11/2021	260	02.06.0115451057510304.4.90.52.99	14882-BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	285.000.00
Histórico: Parte de pagamento, Aquisição de máquina retroescavadeira para atender a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais do Município de Tombos/MG.							
1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial							
8074-	1	29/11/2021	260	02.06.0115451057510304.4.90.52.99	14882-BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	164.000.00
Histórico: Restatnte de pagamento, Aquisição de máquina retroescavadeira para atender a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais do Município de Tombos/MG.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
8098-	1	30/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8099-	1	30/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	15071-CARLA MARIA DA CRUZ	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8100-	1	30/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8512-LUCIMAR CIPRIANO BERFORT	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8101-	1	30/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8102-	1	30/11/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7826-MARIA LUCIA DOS SANTOS	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame cistiscopia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8105-	1	30/11/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Helena da Silva Laurindo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
8106-	1	30/11/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8107-		1	30/11/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS	0.00	1.250.00

Histórico: Ajuda de custo para consulta e internação na Clinica de reabilitação Blessed House paciente Luiz Antonio Pacheco Vasconcelos.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8108-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0.00	5.34

Histórico: Pagamento guia de complementação de atos judiciais do processo nº 0692.21.13239602-9.

1.00.00 Recursos Ordinários

8109-		1	30/11/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO	0.00	85.00

Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Luiz Antonio Pacheco Vasconcelos e acompanhante tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8110-		1	30/11/2021	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	0.00	100.00

Histórico: Adiantamento despesas de viagens a Patrocinio deo Muriaé/Mg para participar de treinamento na area da defesa civil preenchimento no S21D.

1.00.00 Recursos Ordinários

8131-		1	30/11/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

8132-		1	30/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8146-		1	30/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI	0.00	12.825.00

Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento, pavimentação, obras e reformas em geral do município de Tombos/MG e seus distritos.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8149-		1	30/11/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	3.318.54

Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8150-		1	30/11/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.938.16

Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8151-		1	30/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.023.19

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8152-		1	30/11/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	218.37

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8153-	1	30/11/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	23.74

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.

1.00.00 Recursos Ordinários

8154-	1	30/11/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.29

Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8156-	1	27/11/2021	349	02.07.0120608007820423.3.90.30.16	15072-CAPARAO TRATORES E MAQUINAS LTDA	0.00	83.00

Histórico: Aquisição de peças destinadas para trator da Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

8180-	1	30/11/2021	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA	0.00	798.22

Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

8181-	1	30/11/2021	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS	0.00	1.327.46

Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços Administrativos

1.00.00 Recursos Ordinários

8182-	1	30/11/2021	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29

Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar

1.00.00 Recursos Ordinários

8184-	1	30/11/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00

Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

8185-	1	30/11/2021	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI	0.00	1.603.27

Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional

1.00.00 Recursos Ordinários

8186-	1	30/11/2021	45	02.02.0102062002020063.3.90.30.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	0.00	3.420.00

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

8187-	1	30/11/2021	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS NAVARRO 07935036632	0.00	2.425.00

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8188-	1	30/11/2021	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	0.00	6.352.50

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8190-	1	27/11/2021	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	668-JOSE ALBERTO CARDOSO DEFAVERI	57.12	408.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de peças de madeira para o Departamento Municipal de Cultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8197-	1	27/11/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	6.58	47.00
Histórico: Serviço de chaveiro paraa Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	8198-	1	27/11/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	1.68	12.00
Histórico: Serviço de chaveiro para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8200-	1	27/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	0.00	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	8201-	1	27/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	0.00	1.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8239-	1	30/11/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.677.17	72.327.85
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8240-	1	30/11/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	920.53	65.424.55
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8241-	1	30/11/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729.30	19.677.28
Histórico: Contribuição INSS mêsde novembro/2021 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	8242-	1	30/11/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	30.218.29
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	8243-	1	30/11/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	16.767.97
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	8244-	1	30/11/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN	0.00	1.456.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
8247-		1	30/11/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	31.68

Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para centro de Covid.

2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

8261-		1	30/11/2021	94 02.03.0106181017720143.3.90.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA	0.00	920.23

Histórico: Locação imovel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

8262-		1	27/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0.00	160.00

Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

8287-		1	30/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	188.10

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

8288-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8289-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	354.55

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.

1.00.00 Recursos Ordinários

8290-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.55

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.

1.00.00 Recursos Ordinários

8291-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.

1.00.00 Recursos Ordinários

8292-		1	30/11/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	73.15

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

8293-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

8294-		1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8295-	1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8296-	1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	156.75

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8297-	1	30/11/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8298-	1	30/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

	8299-	1	30/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

	8300-	1	30/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

	8301-	1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8302-	1	30/11/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	156.75

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8303-	1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	159.92

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.
1.00.00 Recursos Ordinários

	8304-	1	30/11/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP

	8305-	1	30/11/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	338.35

Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.
1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	8320-	1	27/11/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	297.50

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

	8329-	1	30/11/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	0.00	1.520.00

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8376-	1	30/11/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	0.00	22.000.00

Histórico: Tratamento e disposição de residuos de lixo.

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

	8377-	1	30/11/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0.00	8.003.57

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

	8480-	1	30/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	830.00

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF6638

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

	8481-	1	30/11/2021	110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	2.600.00

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para manutneção de veiculo de placa HLF6695

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

	8486-	1	30/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.660.00

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8487-	1	19/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.600.00

Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6884

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8488-	1	19/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.600.00

Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8489-	1	19/11/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.600.00

Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QOY6883

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

	8492-	1	30/11/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.660.00

Histórico: Pneu fornecido para Secretaria dec Projetos para manutneção de veiculo de placa HLF7918

1.00.00 Recursos Ordinários

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL .....:	12.392.38	852.651.28
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:	162.498.49	2.884.221.62

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL