

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 1 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2021	200 -1	5942	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		198.00
Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde						
	7166 -1	6242 27/10/2021	433 021101.2781302241053.4.4.90.51.02	14839-N S MAIA		17.141.81
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma de Quadra Poliesportiva na Rua André Teixeira de Moraes, s/nº - Distrito de Água Santa de Minas, conforme Convênio n.º 1481000619/2020 SEDESE.						
<i>1.24.00 Outras Transferências de Convênios</i>						
	7233 -1	6155 24/10/2021	144 020402.1236101881013.4.4.90.52.99	14977-DILELE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15716/001	1.400.00
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	7234 -1	6154 24/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	14879-ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	902/001	2.122.54
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7251 -1	6109 25/10/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS	223/U	600.00
Histórico: Aquisição de adesivo impressão digital para caminhão do setor de Limpeza Pública.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7297 -1	5945 29/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO CANDIDO		400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta angiologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7298 -1	5951 29/10/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO SIQUEIRA.		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7320 -1	5950 03/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7321 -1	5948 03/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Paulo Sampaio de Melo e acompanhante tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7322 -1	5949 03/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira Rodrigues, Cecilia Mendes Lima e acompanhantes tratamento de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7325 -1	5952 03/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg 02 caixas uso continuo.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7326 -1	5947 03/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14987-ROSANGELA MOREIRA DA SILVA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Reumatologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7327 -1	5944 03/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Duplex.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7328 -1	5943 03/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14988-EDILVANA GOMES FERREIRA		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrasonografia Morfológica.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7329 -1	5946 03/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14989-JUCIMARA ROCHA OLIVEIRA		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia Nucal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
Total...:						25.236.35
04/11/2021	206 -1	6151	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		537.81
Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

5975 -1 6153 01/09/2021 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS 1/U 40.00
Histórico: Aluguel de tecido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 05149468657

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

5976 -1 6153 01/09/2021 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 10023-ITATIANA MOREIRA DOS REIS 29640616/89 46.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 05149468657

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

6896 -1 6148 14/10/2021 349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 3189/1 8.357.94
Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF9712-RAN-003-CAT001-AGRA004-PVC1882-HMM2767-QUQ2060-QUX9435-QQA7814

1.00.00 Recursos Ordinários

7043 -1 6152 22/10/2021 349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01 2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA 3210/1 4.665.25
Histórico: combustivel destinado para veiculos de placa QUQ2060 MFE0265 RAN003 QUX9435 CAT001 VOL002.

1.00.00 Recursos Ordinários

7157 -1 6150 16/10/2021 198 020402.1236501902020.3.3.90.39.43 14482-OI S.A 119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7160 -1 6149 16/10/2021 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43 14482-OI S.A 157.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7255 -1 5973 25/10/2021 380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99 5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA. 16742/1 98.95
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I .

2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

7340 -1 6120 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 14991-JOAOQUIM CANDIDO 200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7341 -1 6105 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 14992-IGOR DE JESUS LOURO 300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7342 -1 6122 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 7508-WANDERSON GOMES DA SILVA 300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7343 -1 6022 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 14790-MAIKON ANTONIO SILVA 300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7344 -1 6123 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA 200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7345 -1 6144 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 10196-MARIA IZABEL GONÇALVES 120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7346 -1 6104 03/11/2021 240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00 14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA. 250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7349 -1 6147 01/11/2021 329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99 2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME 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)

7357 -1 6021 03/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6065-ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 150.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7371 -1 6107 25/10/2021 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635 140.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QVF 0552.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7372 -1 6107 25/10/2021 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS 90.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

				SILVA 05683116635		
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	7374 -1	6107	25/10/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	160.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUS 0551.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	7374 -1	6108	25/10/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	290.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	7375 -1	6023	25/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	160.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	7376 -1	6106	25/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS SANTOS SILVA 05683116635	180.00
				Histórico: Serviço realizado no Traor Massey Ferguson 265.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	7399 -1	6146	26/10/2021	259 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI	11.400.00
				Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de pavimentação das ruas: Renato Otoni Citeli, Rua João Damasceno Monteiro e Trav. Julio de Souza.		
				<i>1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial</i>		
	7434 -1	6019	04/11/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI DA PERIO	1.034.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Governo de Minas Gerais.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	7436 -1	6020	03/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	66249/001
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do presépio Departamento Municipal de Cultura.		484.88
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	8134 -1	6732	04/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>		
					Total...:	94.692.80
05/11/2021	6289 -1	6041	16/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	80/1
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.		63.60
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6314 -1	6062	22/09/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1595/1
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro		71.30
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6660 -1	6058	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.02	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	120098/1
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro		169.50
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6666 -1	6063	06/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1619/1
				Histórico: Material fornecido para os PSF's		19.90
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6677 -1	6074	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	377/1
				Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.		236.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6678 -1	6074	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	389/1
				Histórico: Aquisição de botija de gas para o Pronto Socorro Municipal.		90.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	6679 -1	6074	01/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	379/1
				Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o PSF bairro Niteroi.		42.00
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 4 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6680 -1	6074 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	386/1	7.00	
	Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a Farmácia Popular.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6681 -1	6074 01/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	382/1	146.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para o PSF bairro Quebra Copos.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6682 -1	6074 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	380/1	188.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6694 -1	6070 01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	159/U	60.00	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa QOY 6883.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6700 -1	6067 01/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2378/U	80.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6718 -1	6160 04/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3146/1	482.79	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4207						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6732 -1	6059 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	38160/1	452.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para CAPS						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6810 -1	6054 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	20/1	2.170.00	
	Histórico: Aquisição de 01 cama hospitalar manual 2 manivelas com grades (Ordem Médica)						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6871 -1	6064 07/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	346309/1	864.18	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6878 -1	6071 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	714/1	659.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6880 -1	6043 11/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	716/1	1.571.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6885 -1	6069 07/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	327/1	177.48	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6887 -1	6065 14/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3190/1	1.164.99	
	Histórico: Combustivel destinado para veiculos de placa: QOY 6884-PZR8859-QOY6883.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6900 -1	6053 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15461/1	185.00	
	Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6913 -1	6069 05/10/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	326/1	780.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia sanitaria						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6914 -1	6061 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	90/1	4.306.30	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 5 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6915 -1	6066 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	80/1	285.50	
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6916 -1	6061 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	88/U	54.00	
			Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6917 -1	6061 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	87/1	2.085.10	
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6918 -1	6072 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	523450/1	1.109.70	
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6920 -1	6051 05/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	129/U	27.579.60	
			Histórico: Serviços de exames laboratoriais.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6924 -1	6070 05/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	168/U	1.050.00	
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6925 -1	6070 05/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	167/U	100.00	
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6930 -1	6067 10/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2414/U	360.00	
			Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6931 -1	6067 10/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2412/U	40.00	
			Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6932 -1	6067 10/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2241/1	360.00	
			Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6939 -1	6070 10/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	169/U	241.00	
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6940 -1	6052 05/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALVIM LTDA	128/U	13.850.20	
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde Desconto de 90,00				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6981 -1	6049 10/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	24533/1	1.186.92	
			Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PZR 8859.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6982 -1	6049 10/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	24534/1	719.08	
			Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6984 -1	6057 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21958/2	7.987.00	
			Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados ao Pronto Socorro Municipal.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
6989 -1	6056	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	128/1	673.62
Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
6992 -1	6060	08/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14777-EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9585/0	1.699.95
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
6993 -1	6041	15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	92/1	42.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
6998 -1	6050	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	270292/0	84.00
Histórico: Medicamento fornecido para CAPS						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
6999 -1	6050	01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	269693/0	2.300.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7000 -1	6041	15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	91/1	876.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7040 -1	6157	22/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3208/1	917.08
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811 QMV1147.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7049 -1	6157	19/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3195/1	626.20
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7052 -1	6065	19/10/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3200/1	62.25
Histórico: combustível destinado para veiculo DE PLACA OPF9902.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7055 -1	6065	19/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3201/1	1.663.42
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859 QOY6883 QOY6884.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7056 -1	6157	19/10/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3193/1	196.50
Histórico: combustível destinado para veiculo opq9372						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7138 -1	6170	19/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	720/001	108.50
Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7139 -1	6163	22/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	721/001	839.40
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7141 -1	6071	15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	723/001	19.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de H1N1						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7142 -1	6163	06/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	724/001	92.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7143 -1	6071	06/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	725/001	975.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 7 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7146 -1	6071 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	728/001	22.00
	Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7147 -1	6071 05/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	729/001	91.00
	Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7148 -1	6071 05/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	730/001	650.00
	Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7152 -1	6071 05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	734/001	130.00
	Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7165 -1	6164 26/10/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		115.52
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7175 -1	6159 25/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1648/1	416.72
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7177 -1	6042 14/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	347518/1	484.92
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7178 -1	6050 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	269696/0	52.50
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7180 -1	6159 19/10/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1643/1	163.10
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil)					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7181 -1	6159 12/10/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1635/1	874.02
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7182 -1	6161 20/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2461/2	37.00
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7183 -1	6159 12/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1634/1	1.283.35
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7184 -1	6165 20/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2460/2	32.00
	Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares					
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>					
	7185 -1	6159 19/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1644/1	368.75
	Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7187 -1	6159 06/10/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1642/1	833.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental					
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>					
	7188 -1	6044 14/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	523756/1	451.68
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7189 -1	6068 19/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	303/U	3.215.06
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 8 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7190 -1	6156	18/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	4119/1	3.614.04
Histórico: Pneu fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa QMV1157						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7202 -1	6073	19/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	287195/890	72.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7213 -1	6158	19/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2150/U	627.00
Histórico: Publicação tomada de preços no jornal Minas Gerais.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7214 -1	6158	19/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA-EPP	2194/U	241.50
Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diario Oficial da União.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7217 -1	6168	19/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	167413/U	382.99
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7218 -1	6169	13/10/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	348/001	90.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7219 -1	6055	08/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO EST. DE MINAS GERAIS		105.00
Histórico: Pagamento contribuição Assistencial SINFARMIG/2021.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7220 -1	6171	26/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		228.84
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7230 -1	6166	18/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7231 -1	6167	18/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7232 -1	6162	18/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7237 -1	6040	19/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR. RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA LTDA	304/U	2.800.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7256 -1	6159	25/10/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1647/1	462.65
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7257 -1	6045	05/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	622702/1	560.84
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7258 -1	6038	15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14766-AGIL MEDICAMENTOS LTDA.	37526/1	267.28
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7259 -1	6046	06/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	171/1	2.425.33
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes portadores de						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7282 -1	6038 15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14766-AGIL MEDICAMENTOS LTDA.	37499/1	197.32
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7284 -1	6047 15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22233/2	210.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7299 -1	6048 26/10/2021	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		21.87
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7300 -1	6048 25/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7301 -1	6048 25/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		51.68
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro municipal.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7323 -1	6083 03/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		58.50
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Lucio Alves Cassiano, Yasmin Alves R. Monteiro, Odair Oliveira Cassiano e acompanhantes tratamento de saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7386 -1	6039 04/11/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	7821-PATRICIA DE MELO BRAMBILA OLIVEIRA		1.100.00
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7424 -1	6082 05/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		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%			
	7428 -1	6084 05/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		70.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Antônio Benedito Santos, José Fernando Perucio, Gabriela dos Santos, Yasmin Alves Monteiro, Odair Oliveira Cassiano tratamento de saúde.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7431 -1	6037 04/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1788-JOSE EUCLIDES PACHECO		275.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do joelho direito					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7438 -1	6145 05/11/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE		175.00
	Histórico: Diaria de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.					
			1.00.00 Recursos Ordinários			
	7843 -1	6511 05/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		156.75
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:	106.039.72
08/11/2021	6986 -1	6075 18/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	49/1	429.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7208 -1	6077 19/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	86/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7241 -1	6077 17/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	87/U	180.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.					
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 10 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7264 -1	6076 13/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	39/1	105.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7324 -1	6080 03/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente carente a Magela e acompanhante tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7331 -1	6100 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14953-LAILA MARIA CONCEIÇÃO MODESTO		220.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7332 -1	6121 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7333 -1	6099 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8861-ANA PAULA DA SILVA FERREIRA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7334 -1	6098 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7335 -1	6097 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13517-CAROLINA LOURENÇO BERNARDO		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7336 -1	6103 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14990-MARIA CLARETE JERONIMO DE OLIVEIRA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7337 -1	6102 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14933-ADRIANA MIRANDA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7338 -1	6034 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7339 -1	6101 03/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA GOMES.		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7418 -1	6142 25/10/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701		2.330.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7425 -1	6078 05/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		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	6079 05/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7427 -1	6081 05/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VIGENTE		70.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Itaperuna/Rj e Manhumirim/Mg para conduzir o paciente Gilmar de Oliveira Souza tratamento de saúde e a funcionária Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7443 -1	6143 05/11/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA		1.000.00
	Histórico: Pagamento processo nº 0040840.20.2016.8.13.0692 parcela 02/13.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7448 -1	6085 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 11 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7449 -1	6086 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA ROCHA		200.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7450 -1	6087 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7451 -1	6088 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7452 -1	6096 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15001-DILCILEIA GOMES DE CARVALHO		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de mudança para cidade de Muriaé/Mg.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7453 -1	6314 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15002-FABIANA APARECIDA SANTOS DE SÁ		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7454 -1	6138 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO		230.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7455 -1	6141 01/11/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	5990/E	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				
			<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>				
	7456 -1	6089 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15003-CARLA APARECIDA SANTOS		150.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7457 -1	6090 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6432-EDILENE DAS GRACAS FARIA		250.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7458 -1	6091 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA GONÇALVES DA CRUZ		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7459 -1	6092 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14516-ISTEFANY CRISPIM RAMOS		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7460 -1	6093 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14474-FABIENE BARBARA DE SOUZA		300.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7462 -1	6095 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO PEREIRA		150.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7463 -1	6094 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14909-ANDREIA DA SILVA FERNANDES VENCELAU		250.00	
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.				
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7524 -1	6179 01/11/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	5577/1	80.00	
			Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.				
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	7844 -1	6510 08/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45	
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
					Total...:	70.601.80	
09/11/2021	7186 -1	6111 15/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO CARVALHO	170/1	7.398.00	
			Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 12 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

1.00.00 Recursos Ordinários

7204 -1 6502 22/10/2021 400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99 9315-LUZIA LIMA BARROS 7048/U 47.00
 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7212 -1 6035 19/10/2021 397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 14538-SHARLES A A CHAGAS 913/1 4.275.00
 Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7242 -1 6036 20/10/2021 382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99 12240-Gustavo Lazzaroni da Silva - CPF 5/U 1.000.00
 Histórico: Serviços prestados limpeza e manutenção de centrais de Ar Condicionado.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7252 -1 6117 27/10/2021 267 020601.1545105752032.3.3.90.36.99 7368-GETULIO GONÇALVES ROMERO 7052/U 163.00
 Histórico: Pintura de placas para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

7263 -1 6140 22/10/2021 56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99 8979-LEONARDO MONTEIRO DA 7049/U 408.00
 Histórico: Prestação de serviço de mudança para a Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7278 -1 6112 22/10/2021 151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99 12799-VITORIA BEBER LOURO 30346952/89 2.290.00
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação

1.00.00 Recursos Ordinários

7290 -1 6112 23/10/2021 29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99 12799-VITORIA BEBER LOURO 30346996/89 1.000.00
 Histórico: Aquisição de 25 camisas destinadas para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7291 -1 6113 23/10/2021 438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99 13186-MARIA DA GLORIA BEBER 30347067/89 1.610.00
 Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

1.00.00 Recursos Ordinários

7387 -1 6110 04/11/2021 231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04 5925-SIRLENE APARECIDA GIOVANI 120.02
 Histórico: Folha pagamento adicional noturno.

1.00.00 Recursos Ordinários

7388 -1 6114 04/11/2021 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 120.02
 Histórico: Folha pagamento adicional noturno funcionarios Beatriz Teixeira Ferreira, EVANILSON Chierregatto de Araujo, Josimar de Souza e Silva.

1.00.00 Recursos Ordinários

7388 -1 6115 04/11/2021 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 120.02
 Histórico: Folha pagamento adicional noturno funcionarios Beatriz Teixeira Ferreira, EVANILSON Chierregatto de Araujo, Josimar de Souza e Silva.

1.00.00 Recursos Ordinários

7388 -1 6116 04/11/2021 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 120.02
 Histórico: Folha pagamento adicional noturno funcionarios Beatriz Teixeira Ferreira, EVANILSON Chierregatto de Araujo, Josimar de Souza e Silva.

1.00.00 Recursos Ordinários

7417 -1 6139 25/10/2021 331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99 10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - 25/U 4.438.00
 Histórico: Serviço prestado com retroescavadeira em estradas vicinais.

1.00.00 Recursos Ordinários

7422 -1 6118 04/11/2021 329 020601.2678205342040.3.3.90.30.07 13264-ANA PAULA DA SILVA 30453006/89 1.524.90
 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

7435 -1 6119 05/11/2021 150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05 10900-GABRIEL DE MORAES 88.92
 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos dos Goytacazes/Rj para busca de material na Secretaria Municipal de Educação na autorizada.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 13 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7440 -1	6206 05/11/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO		1.400.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7441 -1	6207 05/11/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI		1.386.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/10.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7442 -1	6243 05/11/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA		1.287.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/10.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7500 -1	6205 05/11/2021	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7523 -1	6181 03/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	10741-RAFA PNEUS LTDA - ME	549/U	1.800.00
	Histórico: Serviços prestados no veículo placa QXK 3876.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7525 -1	6180 01/11/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	71031/1	292.46
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa QUF 0552.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7526 -1	6178 01/11/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.37	14998-TLM DISTRIBUIDORA DE RADIADORES E PECAS	8609/1	450.00
	Histórico: Aquisição de peça destinadas para veículo placa HMG 6705.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7527 -1	6177 01/11/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14995-FLORICULTURA ROMANCE FLORES LTDA ME	245/1	293.50
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	7529 -1	6029 05/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		54.00
	Histórico: Destinado para fortalecimento de vinculo.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	7530 -1	6029 05/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		36.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	7531 -1	6028 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		39.20
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	7531 -2	6028 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		114.30
	Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.					
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação					
	7532 -1	6028 03/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		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	6028 03/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		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	6028 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		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	6028 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		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					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

7534 -1	6028	05/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		674.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7535 -1	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		94.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7536 -1	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		55.48
Histórico: Material fornecido para o CRAS						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7537 -1	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		27.18
Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7538 -1	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		64.47
Histórico: Material de expediente destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7539 -1	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		355.35
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7539 -2	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		27.80
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7539 -3	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		2.00
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7539 -4	6027	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		109.40
Histórico: Generos alimenticios destinado para o Abrigo Municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7540 -1	6033	05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		204.28
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7541 -1	6032	05/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		144.50
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.						
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
7542 -1	6032	04/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		182.80
Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.						
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
7543 -1	6031	04/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		112.50
Histórico: Material fornecido para UNAI						
<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7544 -1	6030	05/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		1.902.12
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7545 -1	6030	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		265.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7546 -1	6030	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		63.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de Erradicação						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7547 -1	6030	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		173.40
	Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7548 -1	6030	04/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		651.00
	Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7549 -1	6030	05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		268.39
	Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	7550 -1	6026	05/11/2021	66 020301.0412400212009.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		45.00
	Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADM EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7551 -1	6026	05/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		34.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7551 -2	6026	05/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		90.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7552 -1	6026	05/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		90.00
	Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7553 -1	6026	05/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		288.00
	Histórico: Generos alimenticios destinados para Se. de Educação.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7554 -1	6026	05/11/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		30.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de esportes						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7555 -1	6026	05/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		23.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7555 -2	6026	05/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		180.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7556 -1	6026	05/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		34.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7557 -1	6026	05/11/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		13.17
	Histórico: Material de consumo destinado para 1º torneio de basquetebol de Tombos EPP						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	7558 -1	6026	05/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -		42.39
	Histórico: Material de limpeza destinado para secretaria de Agricultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 16 Período 01/11/2021 até 30/11/2021		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	7559 -1	6026 05/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		80.35		
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7560 -1	6026 05/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		5.022.00		
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7561 -1	6026 05/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		5.022.00		
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7562 -1	6026 04/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		2.985.30		
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7565 -1	6182 09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		85.00		
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Edia Alves Freitas, Ab=ndre Luiz Lima de Almeida e acompanhantes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	54.371.09
10/11/2021	6994 -1	6129 18/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	82/1	823.90		
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial)							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7044 -1	6124 22/10/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3211/1	45.88		
	Histórico: combustível destinado para veiculo de placa OPF9902.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7045 -1	6124 22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3212/1	905.29		
	Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859QOY6883 QOY6884.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7061 -1	6127 19/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	431564/1	166.00		
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7200 -1	6126 22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	94/1	4.318.85		
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7201 -1	6125 19/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA CASCIANO DOS SANTOS 09134012699	286990/890	108.20		
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7209 -1	6128 22/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	171/U	165.00		
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa placa QMK 4646.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7210 -1	6128 22/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	172/U	90.00		
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa RGC 4156.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7260 -1	6129 20/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	84/1	356.00		
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7279 -1	6130 20/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202/1	34.20		
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 17 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7280 -1	6127	20/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432266/1		7.56
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7281 -1	6127	20/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432459/1		120.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7283 -1	6131	22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	38658/1		5.553.75
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7287 -1	6135	22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	39630/1		2.718.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7288 -1	6132	25/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22559/2		62.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7293 -1	6246	23/10/2021	375 020801.0412100212046.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	174/U		848.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7295 -1	6126	25/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	95/1		303.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7350 -1	6133	22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	349996/1		6.723.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7359 -1	6244	03/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS			620.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7389 -1	6137	20/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A			90.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7390 -1	6136	20/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A			93.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7394 -1	6198	29/10/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI			1.603.27
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo institucion							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7395 -1	6201	29/10/2021	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER			1.327.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7397 -1	6197	29/10/2021	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA			893.29
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7400 -1	6202	29/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA			920.23
Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7402 -1	6134	22/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA	12/U		1.520.00
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 18 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7403 -1	6203	29/10/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	7/U	2.209.35
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7405 -1	6245	29/10/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	899/U	22.000.00
Histórico: Prestação de serviços de recolhimento de lixo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7406 -1	6204	29/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	8/U	880.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7416 -1	6187	15/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO MENEGUCI 08240747698	3/U	200.00
Histórico: Serviço prestado para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7437 -1	6200	04/11/2021	499 020101.0412200202003.3.3.90.48.00	14996-MICHAEL HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA	3/U	150.00
Histórico: Ajuda de custo apoio esportivo para inscrição equipe de Futebol sub 20 to Santa Cruz do Sul/Mg.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7439 -1	6248	05/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.897.77
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2021.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7444 -1	6247	08/11/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		318.55
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7445 -1	6247	08/11/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES GONCALVES		4.056.56
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7446 -1	6249	08/11/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		318.55
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0003412.92.2012.5.03.0068.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7447 -1	6249	08/11/2021	510 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO MOREIRA		4.056.45
Histórico: Pagamento parte parcela 15/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7564 -1	6199	09/11/2021	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D ALMEIDA JUNIOR		18.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7576 -1	6186	09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		430.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento Ladogal (Danazol) 400mg uso contínuo.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7577 -1	6185	09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15005-SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico de Pterigio.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7578 -1	6188	09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO ALMEIDA		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirrgia de Pterigio.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7579 -1	6190	09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14708-GLEICE MOREIRA SERENO		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7580 -1	6184	09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14485-RAIRA MARIANO RAMOS		110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Abdomen e regio umbilical paciente Laurranny Silva Rocha Ramos.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 19 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7581 -1	6173 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA FONSECA		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	6176 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15006-DANIELA AVELAR COSTA		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	6183 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA SILVA		170.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Ginecologista Obstetra CILIANELLI						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7584 -1	6196 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15007-LUCIENE MARIA CASSEANO		200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista paciente Luis Carlos Casseano.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7585 -1	6195 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7586 -1	6194 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15008-LEIDIANE SILVA FARIA		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7587 -1	6193 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14894-MANOELA BALBINO RODRIGUES		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7588 -1	6192 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES		185.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7589 -1	6191 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15009-ZENY CAETANO TORRES		112.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia do Ombro Direito.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7590 -1	6189 09/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de Pterigio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7602 -1	6250 10/11/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	9550-CINTIA ROMERO VELOZO		2.498.27	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7845 -1	6509 10/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		73.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	8147 -1	6746 10/11/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.498.93	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8148 -1	6745 10/11/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.363.69	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8364 -1	6831 10/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.665.80	
	Histórico: Valor pagamento contribuição PASEP.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	88.452.69
11/11/2021	7167 -1	6240 27/10/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		942.80	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma N S MAIA referente a NF nº 7.						
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios						
	7168 -1	6241 27/10/2021	442 021101.2781302242056.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		342.84	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma N S MAIA referente a NFD nº 7.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

TOMBOS

1.24.00 Outras Transferências de Convênios

7174 -1 6218 20/10/2021 54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1661/1 26.76
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda

1.00.00 Recursos Ordinários

7211 -1 6209 19/10/2021 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99 12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME 83/01 19.00
 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

7215 -1 6223 19/10/2021 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 1984-MENDES CASSIM 71/U 80.00
 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7216 -1 6232 19/10/2021 93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00 1984-MENDES CASSIM 70/U 265.00
 Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7253 -1 6239 22/10/2021 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1659/1 17.62
 Histórico: Material de expediende destinado para o Abrigo Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7253 -2 6239 22/10/2021 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1664/1 16.76
 Histórico: Material de expediende destinado para o Abrigo Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7254 -1 6239 26/10/2021 234 020501.0824404862029.3.3.90.30.22 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1660/1 77.41
 Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional

1.00.00 Recursos Ordinários

7289 -1 6231 25/10/2021 54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99 14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR 55/1 222.00
 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.

1.00.00 Recursos Ordinários

7292 -1 6224 23/10/2021 162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE 173/U 580.00
 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7294 -1 6228 23/10/2021 349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99 2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE TOMBOS LTDA ME 273/1 511.30
 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7296 -1 6221 26/10/2021 352 020701.2060800782042.3.3.90.39.29 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 22.43
 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.

1.00.00 Recursos Ordinários

7302 -1 6226 25/10/2021 154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 14.30
 Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

7303 -1 6219 25/10/2021 441 021101.2781302242056.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 14.59
 Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).

1.00.00 Recursos Ordinários

7304 -1 6237 25/10/2021 251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 18.70
 Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7305 -1 6233 25/10/2021 323 020601.2678205322039.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 23.86
 Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.

1.00.00 Recursos Ordinários

7306 -1 6235 25/10/2021 216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 117.12
 Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 21 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7307 -1	6216	25/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7308 -1	6220	25/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.59
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7309 -1	6236	25/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.98
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7347 -1	6215	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7352 -1	6210	29/10/2021	227 020501.0824404861025.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6349/0	1.195.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7358 -1	6229	03/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7396 -1	6217	29/10/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7398 -1	6222	29/10/2021	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN		1.456.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7404 -1	6214	29/10/2021	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE DA VILA DO MUNICÍPIO DE Tombos/MG. ADVOCACIA,	232/U	3.420.00
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para o Município de Tombos/MG.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7407 -1	6227	25/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	14983-MARCOS DE ALMEIDA MENEZES 05142325877	66/U	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço de publicação de atos do executivo.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7408 -1	6254	29/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	3038/U	1.300.00
Histórico: Serviço realizado no Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7409 -1	6254	29/10/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	7417-RADIADORES ZEZE LTDA	667/001	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para trator agrale da secretaria municipal de agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7410 -1	6238	29/10/2021	222 020501.0824104862028.3.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES LAZZARONI	7061/U	1.630.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7411 -1	6225	27/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	1/U	669.90
Histórico: Serviço de encadernações de PETS para as escolas municipais.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7413 -1	6234	29/10/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	19917/1	1.200.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7415 -1	6230	29/10/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	4444/U	470.00
Histórico: Serviço realizado para o gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7419 -1	6212	03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7063/U	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	6211	03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	7062/U	1.100.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7421 -1	6172	29/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		4.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7474 -1	6268	03/11/2021	222 020501.0824104862028.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7056/U	500.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7475 -1	6271	03/11/2021	351 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7054/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7477 -1	6264	03/11/2021	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	7053/U	640.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7488 -1	6255	05/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ 11004729677	5/U	3.675.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7489 -1	6259	05/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA	4/U	5.140.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7490 -1	6256	05/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA - ME	3/U	2.425.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7491 -1	6257	05/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS 05657058658	4/U	4.482.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7492 -1	6258	05/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	10293-ANA CRISTINA DE PAULA BARROS 11822338646	3/U	1.400.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7513 -1	6267	03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES IZIDORO	7073/U	480.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7514 -1	6263	03/11/2021	338 020701.1854104562041.3.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMA BASTOS	7068/U	1.512.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7515 -1	6270	03/11/2021	338 020701.1854104562041.3.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO NATALINO MORAES	7069/U	1.838.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7516 -1	6269	03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS GONÇALVES DE OLIVEIRA	7070/U	1.250.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7617 -1	6213	10/11/2021	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO		189.70
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse do Município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7645 -1	6252	11/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 23 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7646 -1	6251 11/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ		1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custopara pagamento parto cesariana.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7647 -1	6253 11/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11124-RAYANE APARECIDA MAIA BORGES		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7650 -1	6260 11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7651 -1	6261 11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Maíra Cassiano e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7655 -1	6174 11/11/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS		3.76	
	Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.						
	1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.						
	7656 -1	6175 11/11/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	15014-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS		10.12	
	Histórico: Restituição saldo Lei Aldi Blanc.						
	2.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.						
	7658 -1	6262 11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		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	6208 10/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	67049/U	2.207.83	
	Histórico: Serviços hospitalares prestados ao paciente Marcio Simas Rezende.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7660 -1	6265 08/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	5579/2	707.68	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7662 -1	6266 08/11/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	15015-MARCIO ALVES CARETTA ME	751/U	960.00	
	Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora Volvo G930 setor de estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7723 -1	6339 10/11/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI		15.241.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Densenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
						Total...:	70.989.93
12/11/2021	7060 -1	6328 08/10/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30321488/89	3.672.68	
	Histórico: Material fornecido para Secretari de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7140 -1	6291 18/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	722/001	16.80	
	Histórico: Material fornecido para UNAI						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7176 -1	6274 25/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	524822/1	780.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Prédio Subm...						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7179 -1	6299 01/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	269695/0	210.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 24 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7191 -1	6304 15/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	571150/1	279.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7236 -1	6346 08/10/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30320470/89	528.66	
	Histórico: Material fornecido para Secretari de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7238 -1	6273 26/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	204150/U	1.078.80	
	Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7240 -1	6273 26/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	204133/U	500.00	
	Histórico: Serviços de Internet para os PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7265 -1	6301 18/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	50/1	210.82	
	Histórico: Material adquirido para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7274 -1	6273 25/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	203926/U	988.90	
	Histórico: serviço de internet.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7277 -1	6273 25/10/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	203907/U	500.00	
	Histórico: Serviço de internet para os PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7285 -1	6274 26/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	525096/1	182.80	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7286 -1	6277 25/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14547-F V P COELHO	28409/1	1.223.08	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7391 -1	6298 23/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30320365/89	273.95	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7392 -1	6298 23/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30320432/89	791.61	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7393 -1	6281 08/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30322175/89	4.469.91	
	Histórico: Material fornecido para as Unidades Básica de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7401 -1	6303 14/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	429525/1	420.50	
	Histórico: medicamento fornecido para farmacinha.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7429 -1	6318 26/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.884.16	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logadouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	7466 -1	6294 20/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7467 -1	6337 20/10/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123.34	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 25 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7468 -1	6275 27/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	225/1	70.32	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7469 -1	6297 27/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	435239/1	99.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7470 -1	6276 27/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	435087/1	75.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7471 -1	6282 22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1501585/1	3.164.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7472 -1	6290 27/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	4982/2	1.660.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para DOBLO						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7473 -1	6326 01/11/2021	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA TASSARA FROSSARD MONTEIRO	7057/U	814.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7476 -1	6309 03/11/2021	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	7060/U	1.100.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7479 -1	6300 03/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	30455279/89	34.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7482 -1	6335 03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	7055/U	900.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7483 -1	6336 03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	7059/U	2.035.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7484 -1	6338 03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	7058/U	1.165.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7486 -1	6304 30/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	575005/1	465.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7487 -1	6304 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	576003/1	465.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7493 -1	6323 27/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	2/U	119.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7494 -1	6315 03/11/2021	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 1223588720	30433468/89	170.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7495 -1	6320 04/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	7852/U	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 26 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7499 -1	6302 03/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	45/U	1.100.00
Histórico: Serviço prestado para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	7501 -1	6310 03/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	38/U	150.00
Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado do Pronto Socorro Municipal. PESSIN 05789863701						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7502 -1	6313 03/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7064/U	262.00
Histórico: Srvços prestados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7504 -1	6312 03/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	7065/U	291.00
Histórico: Serviço prestado pintura PSF bairro Niteroi.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7507 -1	6296 03/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	11/U	8.005.02
Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	7508 -1	6333 27/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	805/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	7510 -1	6322 27/10/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2463/U	290.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7511 -1	6321 27/10/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2304/1	360.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7517 -1	6334 03/11/2021	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	7071/U	400.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	7518 -1	6344 08/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1681/1	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						
	7519 -1	6343 08/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1683/1	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						
	7520 -1	6342 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1678/1	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	6341 03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1680/1	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						
	7522 -1	6325 08/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA 13485276685	30498858/89	2.040.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7528 -1	6295 04/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - C	1719/U	30.877.72
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - C						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7563 -1	6284 08/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Maria Rita da Silva, Renata Aparecida Copari, Joaquim Carlos Cherigate tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7566 -1	6283 09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		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 Francisca Jesus Francisco Assis Jesus						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7567 -1	6285	09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		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	6308	09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7569 -1	6307	09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionário VASCONCELOS buscar vacinas da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7570 -1	6305	09/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7571 -1	6289	27/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES	1800/1	4.200.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Niteroi e São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7572 -1	6311	03/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS	218/U	560.00
Histórico: Confecção de faixas impressão digital destinadas a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7573 -1	6347	05/11/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	7081/1	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							
	7574 -1	6293	03/11/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2319/1	3.780.00
Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7575 -1	6292	03/11/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30498943/89	430.00
Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7575 -2	6292	03/11/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	30498998/89	390.00
Histórico: Material permanente fornecido para unidades básica de saúde							
2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7600 -1	6331	02/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		56.64
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7601 -1	6332	02/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		4.20
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7603 -1	6327	26/10/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		657.23
Histórico: Conta e energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7618 -1	6280	27/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1662/1	63.03
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7619 -1	6279	26/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1654/1	137.30
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7620 -1	6278	29/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1674/1	37.86
Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7621 -1	6280	02/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1675/1	47.48
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7622 -1	6279	02/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1673/1	150.75
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7623 -1	6272	09/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1684/1	51.90
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7624 -1	6280	10/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1688/1	132.81
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7625 -1	6279	10/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1687/1	199.45
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7626 -1	6272	27/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1663/1	77.47
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7627 -1	6272	26/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1655/1	62.40
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7628 -1	6272	27/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1667/1	15.08
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7631 -1	6324	09/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3262/1	1.038.04
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7643 -1	6330	08/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1107/1	516.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7644 -1	6329	08/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1108/1	411.36
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7648 -1	6340	09/11/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3267/1	4.242.30
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA, RNP7H87, RETRO, ORC8180, VOLVO							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	7649 -1	6345	09/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3266/1	605.23
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7652 -1	6286	11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		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	6306	11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		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	6287	11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		35.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Varesa, Criz, Sebastião Gino Marques, Zente Teixeira, Laureci Abreu Santana e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7657 -1	6288	11/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA JOÃO		62.18
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes José Mauro, Luiz carlos de Souza, Alcione Maia, João Antonio de Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7669 -1	6317	11/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	6491-LIANA DE MORAES LINHARES		1.594.07
Histórico: Pagamento acordo final processo nº 5000403-70.2021.8.13.0692.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7683 -1	6316	11/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
Histórico: Pagamento ART. MG20210717129.							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 29 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
	DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					REGIONAL DE ENG. ARQUIT.AGR. DE MG		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7718 -1	6505	12/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		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.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	7719 -1	6544	12/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sebastiana Tania da Silva e acompanhante tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	7720 -1	6757	12/11/2021	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	6817-WALDENYR NOGUEIRA DE CASTRO		70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7721 -1	6756	12/11/2021	348 020701.2060800782042.3.3.90.14.05	14344-PEDRO THEODORO AZEVEDO		70.00
					Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura buscar mudas.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7727 -1	6319	09/11/2021	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		794.00
					Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	7841 -1	6513	12/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
					Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	7846 -1	6508	12/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		83.60
					Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
						Total...:	104.678.33
16/11/2021	7193 -1	6477	26/10/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204141/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet secretaria municipal de obras.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7194 -1	6481	26/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204139/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet programa Bolsa Família.		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	7195 -1	6499	26/10/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204097/U	359.60
					Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Assistencia Social.		
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	7196 -1	6483	26/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204135/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7197 -1	6486	26/10/2021	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204104/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet para atender o museu municipal.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7198 -1	6485	26/10/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204102/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet para atender SIAT.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7199 -1	6484	26/10/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	204095/U	89.90
					Histórico: Serviços provedor de internet para atender Emater.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 30 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

7235 -1	6458	26/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME		1.078.80
Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7239 -1	6385	17/10/2021	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO PHYSIO MEDICAL LTDA	22/U	5.000.00
Histórico: Serviços prestados para a Unidade de Acolhimento Infantil (UNAI).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7266 -1	6489	25/10/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203922/U	629.30
Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para secretaria de Educação Escolas municipais, biblioteca municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7271 -1	6476	25/10/2021	268	020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203918/U	89.90
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para almoxarifado municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7272 -1	6487	25/10/2021	216	020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203899/U	89.90
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para museu municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7273 -1	6488	25/10/2021	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203925/U	89.90
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para conselho tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7275 -1	6482	25/10/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203910/U	89.90
Histórico: serviços prestados para programa Bolsa Família.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
7276 -1	6498	25/10/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203908/U	269.70
Histórico: serviços prestados para Secretaria de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
7503 -1	6495	05/11/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	39/U	330.00
Histórico: Manutenção de ar condicionado da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7505 -1	6571	03/11/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO CARVALHO	7066/U	733.00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7506 -1	6573	03/11/2021	31	020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14993-MARCELO NASCIMENTO LIMA	7067/U	499.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7512 -1	6572	03/11/2021	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	7072/U	1.450.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7670 -1	6491	09/11/2021	160	020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3268/1	3.525.71
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veiculos do Transporte Escolar de placa qoy6885 rnv5c35 HLF6695 QUF0557 HLF8402 HLF7919 HLF7355 QOY6885 RMN3H32							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
7672 -1	6480	08/11/2021	175	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA		52.39
Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
7673 -1	6479	08/11/2021	164	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1692/1	52.39
Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
7674 -1	6457	09/11/2021	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	6/U	3.440.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 31 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

7680 -1	6490	04/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2340/1	1.099.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
7681 -1	6497	04/11/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2497/U	70.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
7694 -1	6492	04/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	408/1	361.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
7695 -1	6493	04/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	399/1	270.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Sec. Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
7700 -1	6494	04/11/2021	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	417/1	370.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Creche.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
7709 -1	6454	04/11/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA NORIUBA	31/U	200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social (CRIANÇAS)						
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
7717 -1	6455	10/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 00506529665	9/U	2.379.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
7731 -1	6546	16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI COZINHO		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	6540	16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		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	6387	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA		180.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7734 -1	6520	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ		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	6519	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14971-SARA DA ROCHA COELHO NORIUBA		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	6530	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		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%						
7737 -1	6504	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA		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	6386	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15022-IARA LEITE DA SILVA.		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA PÉLVICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
7741 -1	6525	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA		700.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGEIO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7742 -1 6524 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 8254-CARMEN LUCIA RODRIGUES 700.00
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PARECELO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7744 -1 6521 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10243-RENATA MORAES LAZZARONI 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 6522 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10322-ROSENILDA PEREIRA GARCIA 224.00
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE CONSULTA DE COTOVELO ESQUERDO E PUNHO DIREITO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7746 -1 6523 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14900-RAFAEL LANES MARTINS 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%

7747 -1 6473 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 12279-TATIANE DA SILVA ROCHA 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 6500 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 11046-LUCILA GIAROLA RODRIGUES 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 6528 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ 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 6527 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 14535-ALESSANDRA DE JESUS 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 6526 16/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 7154-LUCELIA DA SILVA JACINTO 220.00
 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON MORFOLÓGICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 32.362.19

17/11/2021 215 -1 6388 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 31.046.60
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

216 -1 6469 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 22.285.94
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.

217 -1 6470 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 5.940.07
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.

218 -1 6467 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 11.001.08
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

219 -1 6468 4 2.1.3.01.00.00 5742-INSS 6.038.08
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.

7348 -1 6383 29/10/2021 376 020901.1027204922047.3.1.90.13.03 5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 75.354.85
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funionarios do Fundo Municipal de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7353 -1 6464 29/10/2021 96 020301.0927104922015.3.1.90.13.03 5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61.808.25
 Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.

1.00.00 Recursos Ordinários

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 33 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7354 -1	6465 29/10/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.538.20
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7355 -1	6466 29/10/2021	148 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.232.66
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais da Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7356 -1	6463 29/10/2021	192 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.231.56
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais da Educação.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7464 -1	6378 01/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		162.03
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7592 -1	6377 01/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7613 -1	6382 04/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		37.70
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7615 -1	6380 08/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		16.14
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7616 -1	6381 08/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7668 -1	6379 01/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		598.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7675 -1	6456 09/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS NAVARRO 07935036632	4/U	1.697.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	7739 -1	6453 16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA COUTO		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	6529 16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14857-DANIELA ALMEIDA PARANHOS OLIVEIRA		700.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CESÁREA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7753 -1	6471 16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		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%					
	7755 -1	6384 17/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15025-VALCELAU FERREIRA SOTERO.		400.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7790 -1	6539 16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES PAULO SAMPAIO DE MELO, MARIA CANDIDA S. OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	7792 -1	6472 17/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO PACIENTE DE ENDEMIAS ALEXANDRE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	7793 -1	6518 17/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI		40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA ENDEMIAS.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	8155 -1	6747 17/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		4.357.56
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.					
			<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>			
				Total...:		285.551.97
18/11/2021	3674 -1	6373 22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA.	2276/1	3.190.00
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Niteroi					
			<i>2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>			
	3684 -1	6372 22/06/2021	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	9348-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA.	2288/1	8.495.30
	Histórico: Material permanente fornecido para PSF Quebra Copos					
			<i>2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>			
	3894 -3	6391 22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	28630/1	382.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI					
			<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	3894 -4	6391 22/06/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	28652/1	756.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso COVIDEPI					
			<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	7192 -1	6427 26/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME		449.50
	Histórico: Serviços provedor de internet Sede municipal, cameras bairros.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7205 -1	6350 19/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	82/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					
			<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	7206 -1	6352 19/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	84/U	80.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					
			<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	7207 -1	6351 19/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	85/U	160.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.					
			<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>			
	7261 -1	6432 22/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203685/U	89.90
	Histórico: Serviço de internet.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7262 -1	6433 22/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203686/U	89.90
	Histórico: serviço de internet.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7267 -1	6428 25/10/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203919/U	359.60
	Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para camera bairro niteroi, camera bairro quebra copos, sede municipal.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7268 -1	6429 25/10/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203900/U	89.90
	Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para EMATER.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7269 -1	6430 25/10/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203921/U	89.90
	Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para SIAT.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7270 -1	6431 25/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	203917/U	89.90
	Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para secretaria de Agricultura.					
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7465 -1	6405 04/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		26.39
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

E ESGOTO - SAAE

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7478 -1	6421	03/11/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	30462949/89	156.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7481 -1	6421	03/11/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	30456340/89	238.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7497 -1	6449	03/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	180/U	40.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OMV 1147.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7591 -1	6442	01/11/2021	61 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		105.33
Histórico: Cont telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7593 -1	6445	01/11/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7594 -1	6441	01/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7595 -1	6402	01/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7596 -1	6440	01/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7597 -1	6452	01/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7598 -1	6451	01/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7599 -1	6450	01/11/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7604 -1	6403	08/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7605 -1	6459	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7606 -1	6404	04/11/2021	184 020402.1236501852064.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		87.75
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7607 -1	6448	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		70.66
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7608 -1	6447	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 36 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7609 -1	6446 04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7610 -1	6462 04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7611 -1	6461 04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7612 -1	6460 04/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		44.59
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7614 -1	6394 08/11/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		29.00
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo Institucional.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7630 -1	6437 09/11/2021	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3261/1	393.06
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPQ9372, GTM9661					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7632 -1	6438 09/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3263/1	661.66
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7633 -1	6401 09/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3264/1	306.82
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PVS4202					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7634 -1	6414 09/11/2021	373 020801.0412100212046.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3265/1	320.98
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7635 -1	6443 09/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3269/1	5.687.93
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF0912, CAT, MM2767, QUQ2060, HEV8968, HMM2767, QUX9435, XGM, PVC1882					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7641 -1	6398 08/11/2021	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	183/U	785.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7661 -1	6364 09/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3272/1	8.782.14
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa RGC4J56, QNK4646, PYA0515, QNH0399, QUO3765, QUQ2061, PYJ1941					
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>					
	7664 -1	6406 10/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1690/1	322.35
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação					
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>					
	7665 -1	6365 10/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1686/1	286.03
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa					
	<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>					
	7666 -1	6354 10/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1689/1	67.10
	Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.					
	<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>					
	7667 -1	6348 10/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1685/1	84.17
	Histórico: Material fornecido para o CAPS					
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>					
	7671 -1	6375 05/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE MATTOS EIRELI	1333/U	6.800.00
	Histórico: serviços prestados para secretaria de saúde.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	7676 -1	6444 03/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	5104/U	5.187.00
	Histórico: Cessão do direito de uso sistemas.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 37 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SISTEMAS LTDA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7685 -1	6399	04/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	406/1	14.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7692 -1	6390	04/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	404/1	7.00
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado ao Museu.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7693 -1	6419	04/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	400/1	90.00
Histórico: Aquisição de botija de gas destinado a Sec. Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7696 -1	6417	04/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	398/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7697 -1	6416	04/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	401/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7698 -1	6415	04/11/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	407/1	28.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7699 -1	6418	04/11/2021	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	397/1	90.00
Histórico: Aquisição de botija de gas para Sec. Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7701 -1	6400	04/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	416/1	90.00
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Abrigo Institucional.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7703 -1	6363	04/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	258/1	1.040.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7705 -1	6353	04/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	410/1	118.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
7706 -1	6426	04/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	4031/1	295.92
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da Sec. Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7710 -1	6413	04/11/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	30/U	1.100.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7722 -1	6407	12/11/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO E	1027/1	80.140.50
Histórico: Material fornecido para manutenção da Iluminação Pública						
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
7724 -1	6410	11/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2170/1	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.						
<i>2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
7725 -1	6412	11/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2171/1	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,						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE TOMBOS-MG-COOPROSOL						
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	6411	11/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2172/1	1.676.68
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos termos da Lei. TOMBOS-MG-COOPROSOL, nº 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						
7728 -1	6395	03/11/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1691/1	40.89
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e outros materiais de copa e cozinha para atender conselho tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7743 -1	6376	16/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		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%						
7752 -1	6507	16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		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%						
7754 -1	6543	16/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		80.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUAÇÚ/MG, CONDUZINDO 06 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	6393	03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	742/1	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	6423	03/11/2021	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	737/1	110.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7759 -1	6355	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	739/1	1.579.40
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
7760 -1	6396	03/11/2021	248 020502.0824304832030.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	740/1	34.00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Conselho Tutelar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7761 -1	6392	03/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	743/1	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						
7763 -1	6361	11/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121364/1	732.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
7764 -1	6357	14/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	334/1	22.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao CAPS						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
7766 -1	6397	16/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	331/1	183.08
Histórico: Genero alimenticio forneacido para Secretaria de Assistencia Social						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7768 -1	6436	11/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	14054/1	34.79
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
7769 -1	6422	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	2446/U	347.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SETOR DE LICITAÇÃO.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 39 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

PUBLICAÇÕES LTDA-EPP

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7770 -1	6362	09/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	172952/1	363.60
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7771 -1	6360	10/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121292/1	414.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7772 -1	6359	10/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121291/1	207.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7773 -1	6358	10/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121304/1	124.20
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7774 -1	6356	09/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	172915/1	113.60
Histórico: Material fornecido para os PSF's						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7775 -1	6369	10/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14547-F V P COELHO	28639/1	204.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7776 -1	6368	09/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15018-T.G SERVICOS MEDICOS LTDA	23/U	1.500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A UNAI.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7781 -1	6374	10/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES SÂNITA ALVIM LTDA	140/U	5.439.80
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7783 -1	6366	08/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	11/U	1.391.65
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7784 -1	6370	08/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	65756/1	204.60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7787 -1	6439	17/11/2021	86 020301.0412900332011.3.3.90.36.99	8037-BIANCA MONIZ DE CASTILHO		2.738.75
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000242-60.2021.8.13.0692.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7788 -1	6371	08/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	88/U	240.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7789 -1	6349	16/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	91/U	80.00
Histórico: PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA VACINAÇÃO COVID- 19.						
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
7791 -1	6506	17/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		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.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7794 -1	6424	11/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1110/1	216.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7795 -1	6425	11/11/2021	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA CHERIGATO-ME	1109/1	400.90
Histórico: Aquisição de material elétrico destinado a policia militar.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7796 -1	6514	17/11/2021	430 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL TURISTICO BARRA BONDEIRA		385.63
Histórico: PAGAMENTO MENSALIDADE PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO TURISTICO BARRA BONDEIRA						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 40 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7797 -1	6367	17/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA.		248.00
Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA CAPS I.						
<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
7798 -1	6538	18/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		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.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7799 -1	6547	18/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A PACIENTE REGIS LAZARONI, VITORIA SANTOS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7800 -1	6545	18/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		40.00
Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FARMACÊUTICA DANIELLA DE S. MENDONÇA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7801 -1	6475	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12288-KARINA APARECIDA LACERDA		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PREOPERATÓRIA DE HISTERECTOMIA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7802 -1	6549	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES CERQUEIRA		112.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSON OBSTETRICA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7803 -1	6516	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15033-KAUANA DOS SANTOS		185.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7804 -1	6474	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10817-RITA SOARES DOS SANTOS		500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PREOPERATÓRIA, CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7805 -1	6501	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8585-NORIVAL RODRIGUES DA SILVA		380.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7806 -1	6517	18/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE AGUIAR		677.20
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO A PACIENTE HALANA MARIA PACHECO COSTA, REFERENTE A TROCA DE SONDA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7807 -1	6409	10/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	22322/1	4.800.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA HLF 9712.						
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
7808 -1	6408	10/11/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	8376-RECABOM PNEUS LTdA	22321/1	9.200.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA ORC 8180.						
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
7810 -1	6389	18/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	11256-Campeao da sela couro e plasticos LTDA ME		175.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7812 -1	6515	14/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	8515-ADRIANA DA C. DA COSTA LEITE		650.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7842 -1	6512	18/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
Total...:						169.686.85

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 41 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/11/2021	220 -1	6478		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		90.990.79
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos novembro/2021.							
	7777 -1	6435	16/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	20/U	2.688.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7782 -1	6434	08/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	19/U	720.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7822 -1	6531	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	414-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		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	6552	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE		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	6553	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		430.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA E ANESTESISTA NO HOSPITAL SAO 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	6553	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO		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%							
	7827 -1	6555	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE		180.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO O PACIENTE RYLEN OLIVEIRA OLIVEIRA REFERENTE AO SEU TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA STAFILOCOCCUS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7828 -1	6554	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES		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%							
	7829 -1	6496	18/11/2021	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO		88.78
Histórico: PAGAMENTO DE ART MG 20210731747 PROJETO CONSTRUÇÃO DE REGIÃO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	7830 -1	6550	17/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	14382-J ANISIO DE SOUZA SANTOS -		500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QXK 3876.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7834 -1	6551	19/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13940-MARLI CAETANA EUFRASIO		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	6784	19/11/2021	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA		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	6537	19/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO CARLOS SOARES PERUCIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7837 -1	6542	19/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA		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%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 42 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7838 -1	6541	19/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES 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	6503	18/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15041-LUIZ CARLOS MENDES		11.140.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						
	Total...:						111.265.82
22/11/2021	7430 -1	6018	26/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		28.455.31
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	7432 -1	6018	26/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.718.66
	Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	7433 -1	6018	26/10/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		330.32
	Histórico: Custo do serviço da arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	7684 -1	6559	04/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2495/U	395.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7704 -1	6533	01/11/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 12236588720	30433627/89	42.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Sec. Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7729 -1	6558	11/11/2021	335 020701.1854104551044.4.4.90.52.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2476/2	210.00
	Histórico: ESCADA 7 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7730 -1	6569	12/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2478/2	49.50
	Histórico: Aquisição de material elétrico para ssec. de obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7778 -1	6536	10/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	185/U	95.00
	Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO PVK 8686.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7779 -1	6535	10/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	186/U	40.00
	Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7780 -1	6534	10/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	187/U	90.00
	Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO RGC 4156.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7811 -1	6561	03/11/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	738/1	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						
	7813 -1	6582	16/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	3/U	4.042.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7814 -1	6570	10/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	333/1	449.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7815 -1	6563	08/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	736/1	85.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 43 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

SEBASTIAO LTDA

<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7817 -1	6562	03/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1718/1	276.46
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender APAE ensino fundamental.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7818 -1	6568	10/11/2021	195 020402.1236501902020.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA	30540121/89	891.12
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7821 -1	6567	10/11/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE	597/1	1.000.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE NATALINO DOS SANTOS.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7826 -1	6564	03/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	741/1	37.70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender Secretaria de Assistência Social SEBASTIAO LTDA						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
7831 -1	6577	12/11/2021	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA 00884857654	3/U	4.138.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7832 -1	6565	10/11/2021	113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	90/U	160.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>						
7840 -1	6560	22/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.897.77
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mes de outubro/2021. FEDERAL DO BRASIL						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7847 -1	6532	16/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14339-BERNARDO CASTELANO		9.600.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. WEITZEL 12127425677						
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
7848 -1	6566	16/11/2021	235 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS JOSE		1.000.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento no natimorto de Dayane Carolina da Silva Cjicanele. SEBASTIAO LTDA						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7850 -1	6548	16/11/2021	427 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14625-ELIANE MONTEIRO DE LIMA		159.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7852 -1	6589	16/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA		220.54
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7855 -1	6584	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Duplex.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7856 -1	6583	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5417-JOCILENE GUEDES DO		2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Delaine Guedes de Castro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7857 -1	6585	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14586-KENIA DA SILVA GOMES		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7858 -1	6586	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14824-NOELLE DUAYER DA SILVA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Duplex.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7860 -1	6556	22/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 44 Período 01/11/2021 até 30/11/2021		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	7866 -1	6576 22/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7867 -1	6575 22/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7917 -1	6588 13/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	15053-A. MENDES MOREIRA MOTA	83/3	585.00		
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	82.641.48	
23/11/2021	7203 -1	6592 19/10/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	83/U	160.00		
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7412 -1	6598 29/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE	85/001	231.00		
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7496 -1	6602 03/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	181/U	40.00		
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7498 -1	6602 03/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	182/U	130.00		
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7509 -1	6603 27/10/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2462/U	230.00		
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7636 -1	6596 09/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3270/1	2.068.53		
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PXR8859, QOY6883, QOY6884							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7637 -1	6596 09/11/2021	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3271/1	435.09		
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9902, OPQ9010, OPF9963							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7642 -1	6597 08/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	96/1	279.00		
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7682 -1	6603 04/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	2496/U	70.00		
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7686 -1	6604 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	402/1	91.00		
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7687 -1	6604 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	413/1	21.00		
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7688 -1	6604 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	411/1	28.00		
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Sec. Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7689 -1	6604 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI	412/1	14.00		
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 45 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7690 -1	6604	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	409/1	222.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado ao CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7691 -1	6604	04/11/2021	407 020901.1030204322051.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	405/1	7.00
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7708 -1	6598	03/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	86/1	1.214.90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Secretaria Municipal de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7711 -1	6597	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	97/1	1.752.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7712 -1	6595	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	9110-DROGA MINAS DE TOMBOS LTDA	167/1	81.99
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Sec. Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7713 -1	6597	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	98/1	606.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Sec. Saúde (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7762 -1	6600	16/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2491/2	111.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7765 -1	6601	14/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	332/1	10.78
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de Tombos Saudável							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7767 -1	6601	16/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME	330/1	40.90
Histórico: Genero alimenticio forneacido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7785 -1	6599	03/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	239/1	449.00
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manunteção do Programa de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7786 -1	6593	03/11/2021	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.99	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE REA SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	312/U	4.770.68
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	7809 -1	6557	14/11/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - MEANO E ESTRADAS VICINAIS.	27/U	5.560.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	7819 -1	6592	10/11/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	89/U	240.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7820 -1	6587	10/11/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA ANIBERTO 0506529665	10/U	1.100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7859 -1	6591	23/11/2021	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA CHERIGATE		567.83
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7861 -1	6574	16/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA		82.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7862 -1	6578	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6421-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA		2.040.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplementos alimentar Resource Protein Resource Tchiken Up destinado ao paciente Sidney Campos Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7863 -1	6581	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA SILVA		250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Ginecologica paciente Hyurica de Oliveira Martins.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7864 -1	6580	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15051-SANDY APARECIDA SOUZA SILVA		200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Translucencia Nucal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7865 -1	6579	22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7794-FATIMA ABREU DE MORAES		400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Trans Esofagico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7869 -1	6618	16/11/2021	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99	15042-MARTHA MARIA PIANISSOLI VIEIRA		698.00	
Histórico: Prestação de serviço confecção de roupas e adereços para o presepio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7909 -1	6590	19/11/2021	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R. UTILIDADES LTDA EPP		357.61	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7913 -1	6634	23/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Luiz Felipe G. Nascimento e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7914 -1	6635	23/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		160.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vittor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7915 -1	6616	23/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE VENTURA		100.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7938 -1	6594	23/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		104.50	
Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
8021 -1	6632	18/11/2021	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	14647-AQUINO TERRAPLENAGEM CARANGOLA EIRELI		17.300.00	
Histórico: Serviço prestado para manutenção das Estradas Vicinais							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
						Total...:	42.309.61
24/11/2021	7351 -1	6610	27/10/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	42340/1	1.073.84
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7414 -1	6611	29/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15596/1	740.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7480 -1	6606	03/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	30455673/89	204.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7485 -1	6614	01/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	525602/1	600.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7629 -1	6607	05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121170/1	1.366.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 47 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7639 -1	6609 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	69/2	83.50	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7640 -1	6609 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	70/2	88.91	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7663 -1	6605 22/10/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	271781/0	4.928.40	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7677 -1	6607 05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO LTDA	121171/1	2.519.70	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7679 -1	6608 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239738/1	339.00	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7702 -1	6612 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	15646/1	370.00	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7714 -1	6613 03/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22914/2	92.00	Histórico: Material fornecido para os PSF's
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7715 -1	6613 03/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	22913/2	1.108.00	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7716 -1	6615 04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14943-APAMED HOSPITALAR	10106/1	2.417.78	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manunção do Pronto Socorro
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7849 -1	6620 08/11/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - Assistência Social.		280.00	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	7937 -1	6619 19/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15049-FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.385.61	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7939 -1	6621 24/11/2021	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		620.65	Histórico: Tarifa de energia eletrica no imovel one funciona o Abrigo Institucional.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7940 -1	6617 24/11/2021	150 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	11570-RODRIGO MOREIRA CORREA		28.00	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	7943 -1	6624 24/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6248-MARCIO PACHECO OLIVEIRA		300.00	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7944 -1	6625 24/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15055-CRISTIANO CHERIGATE RODRIGUES		200.00	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXAME DE TOMOGRAFIA, PESSOALANTE DE RECURSO.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7945 -1	6630 24/11/2021	372 020801.0412100212046.3.3.90.14.04	9166-GERSON CARVALHO IZIDORO JUNIOR		50.00	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de Jurisprudência do municipio.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7968 -1	6622 19/11/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	9950-GERAIS ROLAMENTOS E PEÇAS		89.00	Histórico: Aquisição de peça destinada para a RETRO ESCAVADEIRA setor de Estradas Vicinais.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 48 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

LTDA

1.00.00 Recursos Ordinários

7969 -1 6623 19/11/2021 329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37 13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL 2.470.00
 Histórico: Aquisição de peças destinadas para RETRO ESCAVADEIRA setor de Estação de Tratamento de Esgoto.

1.00.00 Recursos Ordinários

7970 -1 6628 23/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 15057-MARIA JOSÉ RAIMUNDO 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 6626 23/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6627-WELLINGTON DIONIZIO VELOSO 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 6627 23/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6719-MARLI DO NASCIMENTO GOMES 500.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose paciente Theodoro da Cunha Netto.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7973 -1 6629 23/11/2021 403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 6307-DALVA MARIA DE OLIVEIRA 800.00
 Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7974 -1 6633 24/11/2021 396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 187.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Marilene de Oliveira, Izabel Helena Isidoro e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 28.545.39

25/11/2021 221 -1 6671 1 2.1.3.01.00.00 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.677.17
 Histórico: Salário Família novembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.

226 -1 6639 1 2.1.3.01.00.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 1.649.83
 Histórico: Salário Família novembro/2021 funcionarios da Prefeitura.

7833 -1 6648 03/11/2021 113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99 2588-AUTO PECAS E MECANICA 178/U 480.00
 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF 8402.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

7873 -1 6655 19/11/2021 429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99 11117-IGOR SOTERO FREDERICO 7075/U 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

7882 -1 6649 22/11/2021 113 020401.1236101882067.3.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 216328/U 539.40
 Histórico: Serviço de internet prestado para as Escolas Municipais

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%

7883 -1 6650 22/11/2021 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 216312/U 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 6651 22/11/2021 238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 216314/U 89.90
 Histórico: Serviço de internet prestado para o programa Bolsa Família

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

7889 -1 6644 19/11/2021 265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99 2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME 20032/1 10.449.60
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)

7891 -1 6642 13/11/2021 175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1717/1 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 6642 13/11/2021 175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07 14437-COMERCIAL FORTE LTDA 1716/1 471.65
 Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 49 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7894 -1	6642	13/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1715/1	38.95
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7895 -1	6642	13/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1714/1	309.16
Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7898 -1	6642	22/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1726/1	107.15
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7899 -1	6642	22/11/2021	175 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1727/1	494.37
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Ensino infantil.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7900 -1	6642	22/11/2021	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1725/1	474.92
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ensino fundamental.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
7903 -1	6646	05/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO RIBEIRO DOS SANTOS BAZAR	57/1	964.20
Histórico: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Educação e Cultura.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7908 -1	6647	13/11/2021	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2362/1	180.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7910 -1	6647	13/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	2515/U	120.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7912 -1	6631	13/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA	24806/1	940.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veiculo placa QUQ 2061.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
7929 -1	6643	16/11/2021	276 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	192/U	229.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705.						
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
7932 -1	6645	23/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		206.37
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
7947 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.328.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 Agentes Comunitarios de Saúde.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7948 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.753.36
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios namanutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7949 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.212.84
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7950 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.737.15
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7951 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.998.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
7952 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.611.16
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 50 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7953 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6676	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6678	24/11/2021	405 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6678	24/11/2021	406 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6674	24/11/2021	417 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6675	24/11/2021	412 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7959 -1	6677	24/11/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.335.86
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7960 -1	6673	24/11/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.931.29
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7961 -1	6672	24/11/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6669	24/11/2021	389 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7964 -1	6678	24/11/2021	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		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	6668	24/11/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7966 -1	6670	24/11/2021	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.470.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7967 -1	6667	24/11/2021	390 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		83.291.15
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 26 funcionarios no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7976 -1	6638	25/11/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7977 -1	6638	25/11/2021	231 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		14.960.47
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7978 -1	6638	25/11/2021	245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		12.446.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7979 -1	6638	25/11/2021	230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.830.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 51 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

TOMBOS

1.00.00 Recursos Ordinários

7980 -1 6638 25/11/2021 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 5.540.00
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz

1.00.00 Recursos Ordinários

7981 -1 6638 25/11/2021 230 020501.0824404862029.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 3.215.06
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7982 -1 6638 25/11/2021 245 020502.0824304832030.3.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 5.500.00
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 Conselheiros Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7983 -1 6639 25/11/2021 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 3.703.17
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo

1.00.00 Recursos Ordinários

7984 -1 6639 25/11/2021 43 020201.0206200202006.3.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 2.620.01
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal

1.00.00 Recursos Ordinários

7985 -1 6639 25/11/2021 26 020101.0412200202003.3.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 8.786.18
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Prefeito Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7986 -1 6639 25/11/2021 51 020301.0412200212007.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 30.524.49
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 20 funcionarios nos Serviços Administrativos

1.00.00 Recursos Ordinários

7987 -1 6639 25/11/2021 371 020801.0412100212046.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 2.928.72
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7988 -1 6639 25/11/2021 89 020301.0515301662012.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 1.320.00
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar

1.00.00 Recursos Ordinários

7989 -1 6640 25/11/2021 425 021101.2369503632055.3.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 2.928.72
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretario Municipal de Turismo e Eventos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7990 -1 6639 25/11/2021 72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 23.864.91
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

7991 -1 6639 25/11/2021 72 020301.0412400322010.3.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 3.590.11
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Contabilidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

7992 -1 6639 25/11/2021 98 020301.0927104952016.3.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 10.840.71
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 Inativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7993 -1 6639 25/11/2021 99 020301.0927104952016.3.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 9.752.37
 Histórico: Folha pagamento novembro/2021 06 Pensionistas.

1.00.00 Recursos Ordinários

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 52 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7994 -1	6639 25/11/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.067.32
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7995 -1	6639 25/11/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		24.595.21
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7996 -1	6639 25/11/2021	262 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.650.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7997 -1	6639 25/11/2021	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7998 -1	6639 25/11/2021	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.049.70
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 18 funcionarios na Limpeza Pública.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	7999 -1	6639 25/11/2021	272 020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		28.857.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 17 funcionarios na Limpeza Pública.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8000 -1	6639 25/11/2021	283 020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.695.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8001 -1	6639 25/11/2021	298 020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.060.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8002 -1	6639 25/11/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8003 -1	6639 25/11/2021	347 020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.169.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Cultura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8004 -1	6639 25/11/2021	346 020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.065.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Cultura.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8005 -1	6639 25/11/2021	327 020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.095.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8006 -1	6639 25/11/2021	328 020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.083.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.					
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					
	8007 -1	6637 25/11/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		93.196.14
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	8008 -1	6637 25/11/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.891.54
	Histórico: Folha pagamento novembro/2021 professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 53 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8009 -1	6637	25/11/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		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	6637	25/11/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		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	6636	25/11/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		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	6636	25/11/2021	106 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.048.55
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 10 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8013 -1	6636	25/11/2021	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		35.389.51
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 27 funcionarios no Ensino Fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8014 -1	6636	25/11/2021	116 020401.1236102392068.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.870.30
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8015 -1	6641	25/11/2021	210 020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.278.06
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8016 -1	6636	25/11/2021	115 020401.1236102392068.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.892.69
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 03 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8017 -1	6636	25/11/2021	134 020401.1236501902070.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.853.64
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 05 funcionarios no Ensino Infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8018 -1	6636	25/11/2021	135 020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		10.392.59
Histórico: Folha pagamento novembro/2021 07 funcionarios no Ensino Infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	8022 -1	6656	25/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13309-RAYANE ALVES GUEDES		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	6654	25/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS OLIVEIRA		98.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado a paciente Vitoria Louro Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8024 -1	6653	25/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15063-TULIO DE BRITE LUIZ		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de procedimento cirurgia de Fimose.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8025 -1	6652	25/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7959-VANDERLEIA SEBASTIANA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia com Doppler Colorido Bilateral paciente Andrei Cabral Coutinho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8031 -1	6697	25/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Márcio Simas Resende a acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							948.587.47

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 28 jan 2022 09:29	
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA	

FOLHA: 54
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/11/2021	227 -1	6679		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		660.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	228 -1	6680		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		440.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	229 -1	6682		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		275.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano de Almeida.							
	230 -1	6681		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		573.66
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	231 -1	6683		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		275.00
Histórico: Pensão alimentícia novembro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	6144 -1	6689	08/09/2021	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	38/1	231.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	7853 -1	6702	22/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7854 -1	6691	22/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária Fabiane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7868 -1	6684	18/11/2021	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1113/1	188.34
Histórico: Aquisição de Material elétrico destinado para secretaria de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7870 -1	6686	12/11/2021	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	467/1	900.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7871 -1	6665	05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	443401/1	1.555.35
Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS) de Tombos/MG.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	7872 -1	6661	22/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	216330/U	539.40
Histórico: Serviço de internet fornecido para PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7874 -1	6662	19/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	216311/U	500.00
Histórico: Serviço de internet para os PSF's.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7887 -1	6660	16/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1722/1	47.96
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7888 -1	6659	13/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1719/1	39.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7890 -1	6658	13/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	1720/1	13.96
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7892 -1	6664	17/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	353786/1	252.69
Histórico: Medicamento fornecido para CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 55 Período 01/11/2021 até 30/11/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7896 -1	6666 19/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	443620/1	210.00	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha
			<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>				
	7901 -1	6663 05/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FÁRMACOS	39258/1	1.735.00	Histórico: fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG.
			<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>				
	7916 -1	6687 13/11/2021	352 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	34/U	330.00	Histórico: Confeção de placa em metalom revestida de lona para a Secretaria Municipal de Agricultura.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7918 -1	6688 13/11/2021	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	35/U	2.746.00	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	7933 -1	6698 23/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		40.00	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Lucia helena P. Oliveira, Jorge Landes Martins, Viviane R. Meira, Kamila F. Moraes, Helio Leandro e acompanhantes tratamento de saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7934 -1	6692 23/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		40.00	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionária Franciane Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7935 -1	6702 23/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA VASCONCELOS		40.00	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	7946 -1	6685 22/11/2021	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.
			<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	8026 -1	6693 25/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI VICENTE		46.20	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Mariana Paes Vasconcelos, Wagner R. O. Freitas, Daiane Rosa Felix e acompanhantes tratamento de saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8027 -1	6700 25/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS LAZARONE ALVES		40.00	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8028 -1	6701 25/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA MENDONÇA		40.00	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8029 -1	6699 25/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO NOGUEIRA SILVA		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.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8030 -1	6657 23/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD	201/1	1.109.62	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8032 -1	6696 26/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		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.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	8033 -1	6695 26/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Amarildo Pessin Citelli e acompanhante tratamento de saúde.
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		28 jan 2022 09:29 FOLHA: 56 Período 01/11/2021 até 30/11/2021		
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
	8034 -1	6690 08/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	20879/U	1.505.75		
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	8037 -1	6694 26/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70		
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						Total...:	14.771.91	
29/11/2021	8035 -1	6704 26/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15067-MAYCON FOLLY PINHEIRO		500.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de cirurgia de fimose.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8036 -1	6703 26/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14873-ALICE MIRANDA GOMES		220.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8057 -1	6705 26/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15070-JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA TOLENTINO		200.00		
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontológico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	8060 -1	6821 29/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		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	6828 29/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00		
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Clara Ottoni Monteiro, Simoni Batista Martins e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	1.192.00	
30/11/2021	223 -1	6708	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.511.14		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.							
	224 -1	6709	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.580.15		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.							
	225 -1	6716	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.128.41		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2021.							
	233 -1	6725	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		24.265.77		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	234 -1	6724	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.939.92		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	235 -1	6783	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.441.23		
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2021.							
	7851 -1	6722 22/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00		
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7941 -1	6707 24/11/2021	268 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		8.421.34		
	Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7942 -1	6706 24/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13633-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		8.616.39		
	Histórico: Restituição saldo convenio 1301000121/2019.							
	1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	8019 -1	6727 21/11/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	20045/1	25.254.00		
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 57 Período 01/11/2021 até 30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8020 -1	6728	21/11/2021	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	20046/1	20.860.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	8039 -1	6712	04/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	747/1	1.030.60
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do CAPS.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	8044 -1	6711	17/11/2021	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	753/1	11.00
Histórico: Aquisição de material de limpeza destinado para CAPS.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
	8045 -1	6710	22/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	754/1	188.00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao centro de covid.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	8047 -1	6714	23/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	23/1	25.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	8052 -1	6713	16/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14497-REALMED DISTRIBUIDORA	10834/1	13.140.00
Histórico: MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	8058 -1	6715	23/11/2021	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	39495/1	2.296.30
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	8063 -1	6717	29/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente CRIVELAS PEREIRA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8064 -1	6718	29/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8065 -1	6719	29/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8066 -1	6720	29/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13439-KETLLEN MARTINS MENEGUCI ALMEIDA		250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8067 -1	6721	29/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA SILVA		185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8098 -1	6730	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14317-TAINAN DA SILVA GIOVANELLI.		300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8099 -1	6736	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15071-CARLA MARIA DA CRUZ		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8100 -1	6731	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8512-LUCIMAR CIPRIANO BERFORT		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8101 -1	6737	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA		100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	8102 -1	6735	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7826-MARIA LUCIA DOS SANTOS		350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame cistiscopia.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		28 jan 2022 09:29			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 58 Período 01/11/2021 até 30/11/2021			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
8103 -1	6723	26/11/2021	349 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	9966/1	165.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para o veículo placa PVC 1882.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8105 -1	6824	30/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Helena da Silva Laurindo e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
8106 -1	6827	30/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
8107 -1	6729	30/11/2021	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO VASCONCELOS DE BARROS		1.250.00
Histórico: Ajuda de custo para consulta e internação na Clínica de reabilitação Blessed House paciente Luiz Antonio Pacheco Vasconcelos.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
8108 -1	6726	30/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		5.34
Histórico: Pagamento guia de complementação de atos judiciais do processo nº 069231432960441						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8109 -1	6820	30/11/2021	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		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%						
8131 -1	6734	30/11/2021	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
8132 -1	6733	30/11/2021	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
8149 -1	6744	30/11/2021	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.318.54
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8150 -1	6743	30/11/2021	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.938.16
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8151 -1	6742	30/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.023.19
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8152 -1	6741	30/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		218.37
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8153 -1	6740	30/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23.74
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8154 -1	6739	30/11/2021	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		30.29
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8287 -1	6795	30/11/2021	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		188.10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
8288 -1	6796	30/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8289 -1	6797	30/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		354.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
8290 -1	6798	30/11/2021	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		13.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	28 jan 2022 09:29 FOLHA: 59 Período 01/11/2021 até 30/11/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO		

8291 -1	6799	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8292 -1	6800	30/11/2021	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		73.15
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
8293 -1	6801	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
8294 -1	6802	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8295 -1	6803	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8296 -1	6804	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		156.75
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8297 -1	6805	30/11/2021	430	021101.2369503632055.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8298 -1	6806	30/11/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
8299 -1	6807	30/11/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
8300 -1	6808	30/11/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
8301 -1	6809	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8302 -1	6810	30/11/2021	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		156.75
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8303 -1	6811	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		159.92
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8304 -1	6812	30/11/2021	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
8305 -1	6813	30/11/2021	87	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		338.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

Total...: 150.430.00

Total Geral Deste Intervalo: 2.482.407.40

ANTONIO CARLOS ADENES
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
 CPF: 053.900.596-70
 PREFEITO MUNICIPAL