

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 1 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2022	2894 -1	3228	01/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3237 -1	3236	15/04/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	49/1	260.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3294 -1	3233	10/05/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP	803/U	1.416.67
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3306 -1	3248	05/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3026/U	550.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3308 -1	3276	05/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3023/U	60.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3309 -1	3249	05/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3024/U	255.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3313 -1	3230	05/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	9/U	320.00
Histórico: Serviço de atendimentos domiciliar fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3314 -1	3230	06/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	8/U	2.666.04
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3315 -1	3522	05/05/2022	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	15490-WILLIAN SOARES DE ALMEIDA	7207/U	233.00
Histórico: Serviço realizado para o Departamento de Esportes.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3316 -1	3269	05/05/2022	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	9/U	6.000.00
Histórico: Serviço realizado na Retro Escavadeira setor de Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3317 -1	3598	05/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	597/1	100.00
Histórico: Genero alimenticio destinado a Escola Marieta G. Bravo.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3320 -1	3270	03/05/2022	53 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHEREGATTO PESSIN 05789863701	33003011/89	8.190.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3322 -1	3261	10/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2356/1	578.21
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manunção de merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3323 -1	3262	10/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2359/1	98.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manunção de merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3324 -1	3264	10/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2360/1	660.95
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manunção de merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3325 -1	3260	04/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2347/1	94.72
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender ao Ensino Fundamental.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3331 -1	3235	08/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO FERREIRA 06634896607	14/1	1.850.32
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 20 jul 2022 13:08 FOLHA: 2 Período 01/06/2022 até 30/06/2022					
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA					
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

3340 -1	3238	09/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
Histórico: Tarifa de agua na Escola Marieta G. Bravo.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3345 -1	3237	05/05/2022	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		425.63
Histórico: Tarifa de agua Pre Escolar Olívia Quintão.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3569 -1	3244	16/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	108/U	210.00
Histórico: Serviço prestado apra Secretaria de Educação para Manutenção de veiculo de placa HLF6638						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3570 -1	3245	16/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	109/U	45.00
Histórico: Serviço prestado apra Secretaria de Educação para Manutenção de veiculo de placa HLF7918						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3590 -1	3252	14/05/2022	239 020502.0824304831028.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6668/0	3.099.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo Institucional.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3597 -1	3242	14/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	4014/2	420.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 6695.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3607 -1	3241	20/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		142.74
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3623 -1	3272	18/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2407/1	59.88
Histórico: Genero alimenticio para a Secretaria de Educação.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3629 -1	3239	18/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3660/1	6.038.84
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, RTP4H50						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3631 -1	3254	17/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3658/1	18.730.13
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HHM6705, HMM2759, VOLVO, ROÇAIDEIRA, ORC8180, ORC8201, TR CATUNÉ, RNP7H87, RNX9H95, KAB2269, NEW, XCM						
<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
3632 -1	3277	17/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3657/1	742.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5193 COM RECURSO CRIANÇA FELIZ						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
3633 -1	3275	17/05/2022	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3656/1	703.21
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3634 -1	3274	17/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3655/1	1.371.06
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3636 -1	3273	18/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3661/1	18.662.55
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF9712, RAN, CAT, PVC1882, HEV8968, HEV8968, QQA7814, QUQ2060, QUX9435,PSP, MFE,						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3637 -1	3250	18/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3662/1	9.105.74
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de plaCA HLF0862, HLF7355, HLF7919, HLF8403, HLF8402, QOY6885, QUF0551, QUF0552, RMN3H32, RNU5C35						
<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>						
3662 -1	3257	20/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	111/U	55.00
Histórico: Serviço prestado para veiculo de placa QMV1147.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3665 -1	3594	20/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	262/1	714.00
Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3667 -1	3271	15/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15525-MULTIPLA COMUNICACAO	687/U	130.00
Histórico: Confecção de 01 placa em ACM adesivado para a sede da Polícia Militar.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 3 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

VISUAL LTDA

<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3668 -1	3251	13/05/2022	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.99	15396-EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	405/U	1.000.00
Histórico: Prestação de serviços funerarios para sepultamento de José Nascimento da Silva Gomes.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3671 -1	3268	16/05/2022	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	239357/U	382.99
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3673 -1	3410	20/05/2022	346	020701.2060601122045.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7214/U	3.025.00
Histórico: Prestação de serviços de ornamentação e coquetel de abertura para realização da EXPOTOMBOS/2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3676 -1	3240	20/05/2022	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12633-LUANA DE PAULA SOUZA	33240972/89	705.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3679 -1	3243	15/05/2022	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.37	8867-COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO & FREITAS LTDA.	3153/1	2.130.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa QXK 3876.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3680 -1	3409	15/05/2022	346	020701.2060601122045.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7215/U	670.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação de Pavilhão Agrícola e Artesanal para realização da EXPOTOMBOS/2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3681 -1	3408	15/05/2022	100	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7216/U	763.00
Histórico: Prestação de serviços ornamentação inauguração do Pelotão da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3682 -1	3412	15/05/2022	159	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7217/U	1.025.00
Histórico: Prestação de serviços de ornamentação desfile escolar em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos/Mg.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3692 -1	3256	18/05/2022	36	020101.0412200202003.3.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI - ME	3/U	1.000.00
Histórico: Aluguel de mesas de cadeiras para Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3701 -1	3246	12/05/2022	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2367/1	316.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3712 -1	3263	25/05/2022	182	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2426/1	664.21
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a Educação infantil.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3713 -1	3259	25/05/2022	182	020402.1236501852025.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2427/1	254.41
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a Educação infantil.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3714 -1	3258	25/05/2022	170	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2425/1	399.21
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender ao Ensino Fundamental.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3715 -1	3267	25/05/2022	170	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2430/1	183.37
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender ao Ensino Fundamental.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3716 -1	3266	25/05/2022	170	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2429/1	488.70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender ao Ensino Fundamental.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3717 -1	3265	25/05/2022	170	020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2428/1	144.84
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender ao Ensino Fundamental.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
3718 -1	3247	01/05/2022	157	020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2335/1	98.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal 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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 4 Período 01/06/2022 até 30/06/2022		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3720 -1	3253	27/05/2022	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		344.50	
	Histórico: Pagamento IPTU/2022 imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3755 -1	3428	23/05/2022	346 020701.2060601122045.3.3.90.36.99	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	7223/U	1.361.00	
	Histórico: Serviço prestado de ornamentação para realização da EXPOTOMBOS/2022.							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3770 -1	3520	18/05/2022	344 020701.2060601122045.3.3.90.30.99	15151-D. F SOM PRODUÇÕES E EXPLOSIVOS/2022	18/1	3.000.00	
	Histórico: Aquisição de fogos de artificios destinados para cerimonia de abertura da EXPOTOMBOS/2022.							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3787 -1	3597	23/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA ESTEVES	1/U	500.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3794 -1	3595	23/05/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES J L TOMBOS LTDA.	4/U	400.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3795 -1	3229	01/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14911-LAC JOSE AMARO LTDA	104/U	2.200.00	
	Histórico: Serviço prestado de exames para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3818 -1	3405	31/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA BITENCORT 03859299603	33337870/89	1.166.10	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar em reforço na cidade							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3819 -1	3406	31/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13264-ANA PAULA DA SILVA BITENCORT 03859299603	33337814/89	3.094.65	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Planejamento em funcionários em manutenção nas estradas vicinais							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	3833 -1	3234	18/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	11773-DIANA DE ABREU SILVA PILER		4.350.00	
	Histórico: Aluguel de Tendas para realização da EXPOTOMBOS/2022.							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3852 -1	3255	30/05/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA		5.987.00	
	Histórico: Prestação de serviços locação de licenciamento de uso de sistema de informação em nome de acordo.							
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
	3867 -1	3231	30/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3362/U	38.00	
	Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3868 -1	3604	01/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Davi Fernandes Miranda, Gabriela Aleixo Prado, Cirlena Maria dos Santos, Vania Lucia da Silva tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3884 -1	3293	01/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
							Total...:	119.947.09
02/06/2022	718 -5	3359	31/01/2022	311 020601.2575203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada da iluminação pública.		12.70	
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	730 -5	3359	31/01/2022	313 020601.2575203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada da iluminação pública.		817.04	
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 5 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
731 -5	3359	31/01/2022	312 020601.2575203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		439.94
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento das obrigações assumidas na gestão compartilhada da iluminação pública.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
2366 -1	3320	01/04/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	19/U	480.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para secretaria de educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3300 -1	3280	08/05/2022	450 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	375/1	160.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento de Esportes.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3310 -1	3289	05/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3025/U	250.00
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria de Educação.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3311 -1	3288	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA		220.00
Histórico: Serviço realizado para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3333 -1	3284	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		19.21
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3334 -1	3283	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.10
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3335 -1	3282	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3336 -1	3281	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3342 -1	3287	04/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		33.80
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3343 -1	3285	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3344 -1	3286	05/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3346 -1	3295	12/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		506.60
Histórico: Pagamento IPTU/2022 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3669 -1	3358	15/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	87/U	4.215.00
Histórico: Prestação de serviços de confecção de faixas diversas em impressão digital para a realização da EXPOTOMBOS/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3670 -1	3357	15/05/2022	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	88/U	1.273.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3735 -1	3302	24/05/2022	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		225.00
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 6 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3736 -1	3347	25/05/2022	318 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			18.25
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3737 -1	3349	24/05/2022	453 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			14.30
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operatório)							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3738 -1	3340	26/05/2022	234 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 Não Vinculados de Impostos</i>							
3740 -1	3317	26/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			70.66
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3742 -1	3356	25/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			16.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3743 -1	3346	26/05/2022	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			24.57
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3745 -1	3339	26/05/2022	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			15.91
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3746 -1	3348	27/05/2022	62 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 Não Vinculados de Impostos</i>							
3747 -1	3364	24/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A			159.90
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3754 -1	3353	23/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	29/U		800.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3756 -1	3303	25/05/2022	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	92/1		338.85
Histórico: Material adquirido para secretaria de Adm. e fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3757 -1	3304	26/05/2022	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	94/1		78.90
Histórico: Aquisição de tinta esmalte sintético destinado para secretaira adm e fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3762 -1	3300	23/05/2022	53 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR DE ITAPERUNA - ME	3185/1		699.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3763 -1	3345	23/05/2022	450 021101.2781302242056.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	136/1		78.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Departamento Municipal de Esportes.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
3766 -1	3350	25/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	117/U		295.00
Histórico: Serviços prestados veiculo de placa OPQ9811.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 7 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

3772 -1	3322	02/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	15318-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1000894/U	1.428.25
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3773 -1	3325	23/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	118/U	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RTP4H47.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3774 -1	3324	25/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	119/U	20.00
Histórico: Serviço presado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6604						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3775 -1	3316	23/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1381/1	1.565.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3777 -1	3299	23/05/2022	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1380/1	25.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3785 -1	3314	23/05/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	926/U	20.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3786 -1	3315	23/05/2022	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1379/1	180.00
Histórico: Materiais adquiridos para o gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3788 -1	3309	23/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	25/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3789 -1	3308	18/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	22/U	160.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para realização da EXPOTOMBOS/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3791 -1	3310	23/05/2022	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	24/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3792 -1	3306	23/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	23/U	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para divulgação da EXPOTOMBOS/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3793 -1	3307	23/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	21/U	240.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3797 -1	3327	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2449/1	311.71
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender o ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3798 -1	3329	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2452/1	127.34
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender o ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3799 -1	3338	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2453/1	401.20
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender o ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3800 -1	3337	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2454/1	149.37
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender o ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3801 -1	3336	30/05/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2451/1	219.41
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a Educação infantil.						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3802 -1	3335	30/05/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2450/1	576.71
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a Educação infantil.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 8 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
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>			
	3803 -1	3334	30/05/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2456/1	344.22
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação educação infantil			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3804 -1	3332	30/05/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2457/1	113.11
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação educação infantil			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3805 -1	3333	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2460/1	89.41
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ensino fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3806 -1	3330	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2459/1	211.48
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ensino fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3807 -1	3331	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2458/1	71.91
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ensino fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3808 -1	3328	30/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2455/1	216.57
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o ensino fundamental			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	3810 -1	3352	27/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	835/U	1.465.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3811 -1	3313	30/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3684/1	9.398.28
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMM2759, HMM2759, VOLVO, ORC8180, HMV9100, KAB2269, XCM			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3812 -1	3323	30/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3681/1	2.084.50
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, QXK3876, RTP4H50, RTP4H47, HLF7918			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3815 -1	3354	30/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3678/1	223.61
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 CRIANÇA FELIZ			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3816 -1	3311	30/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3677/1	538.67
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3817 -1	3312	30/05/2022	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3676/1	216.63
				Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3820 -1	3342	31/05/2022	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	551/U	27.000.00
				Histórico: Serviço de coleta destinação final de resíduos solidos domiciliares urbanos			
				<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>			
	3821 -1	3599	31/05/2022	245 020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO LAZARONI		1.603.27
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3822 -1	3355	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS VIEIRA		798.22
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do programa Criança Feliz			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3823 -1	3503	31/05/2022	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER BASTOS		1.327.46
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3824 -1	3318	31/05/2022	159 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA BARROS FUMIAN		1.456.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	3825 -1	3326	27/05/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA TOMBENSE	121/U	50.00
				Histórico: Serviço prestado veiculo de placa quf0552			
				<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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 9 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3826 -1	3341	04/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	869/1	132.20
	Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender o Abrigo Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3827 -1	3351	28/05/2022	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		19.592.16
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para pavimentação calçamento do Morro do Vinhatico (São Pedro)						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	3828 -1	3344	28/05/2022	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		1.980.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para pavimentação calçamento do Morro do Vinhatico (São Pedro)						
	<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
	3841 -1	3343	27/05/2022	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA LTDA.	3933/U	355.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.						
	<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
	3842 -1	3596	27/05/2022	262 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	15064-GUSTAVO CARVALHO COUTINHO	7229/U	117.00
	Histórico: Serviço de confecção de PPP para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3843 -1	3319	15/05/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	1095/U	3.400.00
	Histórico: Serviço de mão de obra no veículo placa QUF 0551.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	3845 -1	3301	25/05/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	5119/U	470.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3847 -1	3305	20/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	599/1	633.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3848 -1	3297	27/05/2022	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	90/U	410.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3849 -1	3298	25/05/2022	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	1239/U	2.000.00
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3854 -1	3407	30/05/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15548-JOÃO LUIZ LOPES DA SILVA		180.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	3878 -1	3290	31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO		78.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3879 -1	3291	31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO		35.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3880 -1	3613	02/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Nirleia Maria Pinheiro G. Lazaroni de alta hospitalar.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3881 -1	3413	02/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lazaroni, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3882 -1	3292	31/05/2022	375 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	15580-NOVO LAR MÓVEIS PORCIUNCULA		500.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3883 -1	3294	31/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	15576-TOCANTINS TRANSPORTE E REGISTRO	1/U	3.350.00
	Histórico: Serviço de transporte de Rio Pomba x Tombos para Oficineiros do Fórum Regional de Educação Ambiental Mirim.						
	<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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 10 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3885 -1	3296 02/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	97.812.62
03/06/2022	3043 -1	3371 26/04/2022	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		527.93	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3305 -1	3367 02/05/2022	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS ME	78/U	250.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Turismo.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3337 -1	3370 09/05/2022	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		27.50	
	Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3579 -1	3444 14/05/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA GIAROLLA FERREIRA	36/U	560.00	
	Histórico: Serviço de hospedagem para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3601 -1	3383 20/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA		331.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinada para a Retro escavadeira a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3758 -1	3427 23/05/2022	245 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7224/U	46.51	
	Histórico: Confeccção de copias de chave para o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3759 -1	3496 23/05/2022	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7225/U	56.00	
	Histórico: Confeccção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3760 -1	3496 23/05/2022	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7228/U	19.00	
	Histórico: Confeccção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3761 -1	3507 23/05/2022	358 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7227/U	58.20	
	Histórico: Confeccção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	3796 -1	3365 23/05/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	20/U	480.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para campanha de vacinação da COVID-19.						
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	3830 -1	3361 18/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	5967/1	8.272.00	
	Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Basicas de Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3831 -1	3362 18/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	5966/1	8.636.50	
	Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Basicas de Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3832 -1	3363 24/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500463/1	126.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para atender o CAPS.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	3835 -1	3360 27/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2442/1	172.00	
	Histórico: Material fornecido pra os PSF's						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3840 -1	3497 30/05/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8530-RENALDO MARQUES DOS SANTOS		275.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do joelho						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3850 -1	3495 15/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	1963-MARIA JOSE C.CAETANO SOARES	3/U	600.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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>						
3851 -1	3321	25/05/2022	191 020402.1236501852064.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO PESSIN 05789863701	33/U	1.395.00
Histórico: Serviço realizado em freezer da Creche Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3855 -1	3366	01/06/2022	88 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	9620-DJANY DA CONCEICAO AQUINO DA		1.000.00
Histórico: Pagamento parcela 12/13 referente ao processo nº 0040840-20.2016.8.13.0002						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3856 -1	3372	01/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.509.99
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3857 -1	3369	01/06/2022	88 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	5570-RODRIGO FERREIRA MACHADO		1.472.49
Histórico: Pagamento parcela 04/10 referente ao processo nº 0692.13.000879-4 / 5000403-70.2021.8.13.0692.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3858 -1	3368	01/06/2022	88 020301.0412900332011.3.2.90.91.00	7717-MARCO ANTONIO SILVA DOS REIS		785.75
Histórico: Pagamento parcela 04/10 referente ao processo nº 0013406-61.2013.8.13.0002						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3870 -1	3379	16/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3872 -1	3380	16/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3877 -1	3381	19/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3886 -1	3375	01/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	138/1	999.30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3887 -1	3374	27/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	137/1	5.352.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3888 -1	3373	31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15397-RENATA PAIVA FASSARELA	29/1	616.00
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes destinados a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3889 -1	3378	19/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		107.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3890 -1	3377	19/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		157.98
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3891 -1	3376	01/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		195.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3892 -1	3422	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15070-JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA TOLENTINO		140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3893 -1	3421	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3894 -1	3504	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14475-LETÍCIA ESTEVAM DE BARROS		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3895 -1	3470	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA SILVA		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 12 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	3896 -1	3498 02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14406-MARIA SATIRO		180.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	3897 -1	3505 02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA		116.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	3898 -1	3513 02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15584-CARMEN LUCIA RODRIGUES BEBER		300.00
			Histórico: Ajuda custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3899 -1	3430 01/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7702-LIDIANE MARQUES ROMERO		300.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3900 -1	3442 01/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7765-RENATA DE SOUZA SILVA		300.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3901 -1	3431 01/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14427-LAISA CASSIANO TRIGO		190.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3902 -1	3432 01/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10272-CLAUDIANA MOREIRA TRIGO		250.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3903 -1	3443 01/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA ADRIANO DE SOUSA		100.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	3904 -1	3384 03/06/2022	394 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		100.000.00
			Histórico: Pagamento Subvenção Social.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3905 -1	3382 01/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	15583-BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	7099/U	250.00
			Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUF 0551.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3906 -1	3420 03/06/2022	395 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 José Batista Frederico e acompanhante tratamento de saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3907 -1	3611 03/06/2022	395 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 Thauane Isabela Lazaroni Dias e acompanhante tratamento de saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3938 -1	3404 03/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.00
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4151 -1	3502 03/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.00
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.			
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
					Total...:	144.725.91
06/06/2022	3944 -1	3414 01/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA		1.720.00
			Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3945 -1	3417 03/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA		2.131.00
			Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
			1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	3946 -1	3415 18/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA		1.467.28
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 13 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

SEBASTIAO LTDA

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

3947 -1 3418 24/05/2022 208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07 2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA 2.951.10
 Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

3948 -1 3416 24/05/2022 170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07 2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA 4.455.90
 Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

3949 -1 3419 24/05/2022 208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07 2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA 1.853.00
 Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

3952 -1 3463 03/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 15587-ROSA HELENA LUCIANA DE JESUS 1.200.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontológico.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3953 -1 3494 03/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA 250.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3956 -1 3493 06/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 701-CLEMILDO LUCIO CARRARA 400.00
 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3957 -1 3440 06/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10495-IDALOANE BRUM DE MELLO GOMES 220.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3958 -1 3464 06/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 10169-JOANES MALAQUIAS DE LANA 1.350.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia magnetica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3960 -1 3614 06/06/2022 395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 85.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Souza Helena Pereira, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 18.083.28

07/06/2022 3478 -1 3424 14/05/2022 36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 340.00
 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

3479 -1 3423 14/05/2022 36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99 7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 620.00
 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

3955 -1 3425 06/06/2022 234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS 793.52
 Histórico: Pagamento IPTU/2022 imóvel onde funciona o Programa Crinaça Feliz.

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

3959 -1 3468 06/06/2022 402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 15590-LUCIENE DALPERIO DE OLIVEIRA 500.00
 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3961 -1 3609 06/06/2022 395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO 187.00
 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Thauane Isabela Lazaroni Dias de alta hospitalar.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3968 -1 3466 24/05/2022 269 020601.1545203252033.3.3.90.30.37 12115-PENAUTO PEÇAS 85194/1 383.00
 Histórico: Aquisição de peças para veiculo placa HMG 6705.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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
AUTOMOTIVAS LTDA						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3969 -1	3603	18/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	7369-ADILSON JOSE RODRIGUES FERREIRA 99674556753	1/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a realização da EXPOTOMBOS/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3970 -1	3426	03/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP	18188/1	190.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3971 -1	3521	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA		230.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3972 -1	3512	03/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15262-JULIO LANES DE OLIVEIRA		100.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3973 -1	3500	03/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO		120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3974 -1	3441	03/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15384-ROSANGELA DE SOUZA		117.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3975 -1	3435	03/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12229-JUSSARA DE SOUZA MAURICIO		114.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
3976 -1	3450	03/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13801-FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO.		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3977 -1	3511	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15386-FERNANDA PEREIRA BASTOS		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3978 -1	3586	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15163-FABIULA ALBINO DA COSTA BIZARRO		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3979 -1	3587	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10340-LINDOMAR DE MOURA MOREIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3980 -1	3508	02/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	2049-CELSON MILLER MEIRA		250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos Lacy Muller Meira conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3999 -1	3453	27/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		454.50
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMN 9572.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4000 -1	3454	27/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		157.00
Histórico: Aquisição de peça para o veículo placa HLF 6636.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4001 -1	3458	27/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		4.192.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8402.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4002 -1	3459	24/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS		446.50
Histórico: Aquisição de peças destinadas para Viatura da polícia Militar placa QMV 1147.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 15 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

				AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4003 -1	3451 05/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		1.190.00
			Histórico: Aquisição de peças viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4004 -1	3452 05/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS AUTOMOTIVAS SERVIÇOS CARANGOLA LTDA		330.00
			Histórico: Serviço prestado na Viatura da Polícia Militar placa QMV 1147.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4006 -1	3433 03/06/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA.-ME	1068/U	89.320.00
			Histórico: Serviço prestadopara ExpoTombos			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4007 -1	3429 07/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES		1.000.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento para pagamento consulta medica para o paciente Sebastião Pereira Ferreira em Belo Horizonte/Mg.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4008 -1	3610 07/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Sebastião Pereira Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4009 -1	3530 07/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Antonio Wilson Paranhos e acompanhante tratamento de saúde.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4044 -1	3434 07/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					Total...:	103.617.52
08/06/2022	91 -1	3448	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		227.70
			Histórico: Contribuição Sindical maio/2022 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde			
	96 -1	3445	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MURIAE E REGIÃO		538.17
			Histórico: Contribuição sindical maio/2022 funcionarios da Prefeitura.			
	3481 -1	3437 10/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO MENEGUCI 08240747698	3/U	426.00
			Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3500 -1	3436 11/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	862/1	91.00
			Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de A. Social IGB para a Semana das mães e campanha abuso infantil.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3846 -1	3438 20/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE OLIVEIRA - ME	598/1	360.00
			Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4010 -1	3488 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15594-HARLEY NERI LOPES		313.60
			Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento ANDROSTEN UNO 2.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4011 -1	3486 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA DA CRUZ		600.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica.			
			<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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 16 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4012 -1	3487 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES NASCIMENTO		470.00
	Histórico: juda de custo para pagamento exame de ecocardiograma e consulta medica paciente Heytor Nardes ferraz.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4013 -1	3465 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO		450.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Maria Elisa Souza Ribeiro Felix.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4014 -1	3485 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		800.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento SYNOLIS VA para o paciente Oswaldo Teixeira Bastos.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4015 -1	3469 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento lente especial de óculos para o paciente menor Pedro Moreira Mendonça.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4016 -1	3492 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6196-JOELCIO ROSA MEIRA		900.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e medicamentos.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4017 -1	3462 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8612-IRIANA DE PAULA LIMA		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente João Manoel de Lima.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4018 -1	3460 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas e medicamentos para os pad... M...S...Simplicio mSilva e Fernanda Simplicio Silva.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4019 -1	3449 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8759-LUCIA HELENA CASCIANO DOS SANTOS		275.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica paciente... S...R...Marques dos Santos.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4020 -1	3491 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7695-FERNANDO CHERIGATI DA SILVA JUNIOR		700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento referente de cirurgia de Pterigio.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4021 -1	3499 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15595-JESSICA DA SILVA		800.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Calazio.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4023 -1	3489 06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10952-ROSANGELA MARQUES		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista paciente Maria José Marques.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4041 -1	3456 31/05/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	15596-RETIFICADORA JEVEAUX LTDA		323.00
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 7355.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4042 -1	3457 31/05/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	15596-RETIFICADORA JEVEAUX LTDA		240.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4043 -1	3455 31/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	15596-RETIFICADORA JEVEAUX LTDA		1.676.30
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7355.					
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
	4058 -1	3619 07/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15597-LUIZ IGILSON FONTENELE		300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4081 -1	3446 31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	15571-LUIZ MARCELO DE CERQUEIRA GOMES ROSA		1.280.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	4082 -1	3447 31/05/2022	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	15571-LUIZ MARCELO DE CERQUEIRA GOMES ROSA		1.280.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	4131 -1	3461 03/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP		165.60
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Total...: 14.716.37

09/06/2022	3319 -1	3564	02/05/2022	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO 81040377653	10/1	1.560.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
	3338 -1	3472	09/05/2022	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		24.50
Histórico: Tarifa de agua PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3339 -1	3473	09/05/2022	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.30
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3341 -1	3474	04/05/2022	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		64.22
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3719 -1	3471	26/05/2022	400	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%								
	3739 -1	3475	26/05/2022	414	020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		18.33
Histórico: Tarifa de agua no Vigilancia Sanitária.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3741 -1	3476	26/05/2022	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		87.75
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3744 -1	3477	26/05/2022	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		49.66
Histórico: Tarifa de agua no PAF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3871 -1	3563	16/05/2022	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3873 -1	3562	16/05/2022	205	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		156.85
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3874 -1	3552	18/05/2022	62	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		121.50
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
	3875 -1	3561	18/05/2022	160	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3876 -1	3560	19/05/2022	246	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
	3930 -1	3478	01/06/2022	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3931 -1	3559	01/06/2022	359	020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		118.73
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
	3932 -1	3558	01/06/2022	325	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		116.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 18 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3933 -1	3557 01/06/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		118.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	3934 -1	3556 01/06/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		121.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	3935 -1	3555 01/06/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		121.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	3936 -1	3554 01/06/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		121.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	3937 -1	3553 01/06/2022	66 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		122.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.					
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					
	3950 -1	3480 27/05/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10269-PROTEG ASSESSORIA EM PROT. RADIOLÓGICA E.G.Q LTDA	183/U	2.600.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	3962 -1	3483 23/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA.	43843/1	252.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha					
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP					
	3966 -1	3481 27/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	631298/1	340.00
	Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	3967 -1	3482 24/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	629620/1	540.00
	Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	3993 -1	3479 24/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3673/1	17.857.18
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPF9963, PVS7866, PYA0515, QNH0399, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, PVK8666, RTJ3H87, RTJ4B57, RTJ3G67, RTJ3J25, RTJ3H93, RTJ3J75					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	4135 -1	3501 31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7240/U	600.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Assistencia Social.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	4139 -1	3605 08/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo Oliveira Silva, Aline Dias Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4140 -1	3608 08/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira da Silva, Alessandra Alves Mariano e acompanhantes tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4141 -1	3484 08/06/2022	394 020901.1030204282050.3.3.50.43.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE		50.000.00
	Histórico: Pagamento Subvenção Social.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4153 -1	3506 09/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente RUI Vasconcelos Pereira e acompanhante tratamento de saúde.					
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
	4154 -1	3510 09/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.					
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
	4155 -1	3509 09/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 19 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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>								Total...:	76.042.30
10/06/2022	2916 -1	3514	02/05/2022	383 020901.1030204281051.4.4.90.52.99	15455-BARÃO COMÉRCIO DE MICRO-EMPRESAS LTDA.	2548/1		260.000.00	
Histórico: Aquisição de veículos VAN em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.									
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>									
	3301 -1	3593	08/05/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE TOMBOS	3/U		75.44	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.									
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>									
	3312 -1	3544	05/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS LTDA	146/2		300.00	
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria de Saúde.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3321 -1	3538	05/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA (DROGADAMAS)	827/1		535.00	
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria de Saúde.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3584 -1	3534	14/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5695-RECREIO BH VEÍCULOS LTDA	36760/U		232.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa RTJ3J75.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3585 -1	3535	14/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5695-RECREIO BH VEÍCULOS LTDA	145488/11		435.66	
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa RTJ3J75.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3704 -1	3539	23/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	14944-M. R. HOSPITALAR LTDA. ME	3971/1		6.916.25	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3705 -1	3543	17/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	15338-DENTAL OESTE EIRELI	16839/3		2.875.00	
Histórico: fornecimento de material odontológico, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3711 -1	3542	20/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	387383/1		1.231.04	
Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Básicas de Saúde									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3764 -1	3536	23/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	135/1		109.70	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3814 -1	3532	30/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3679/1		8.775.02	
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QPF9902, PYA0514, PYA0515, QNK4646, QPI5885, QUQ2061, QUO3765, R9C4J56, PVK5666, RTJ3H87, RTJ4B57, RTJ3G67, RTJ3J25, RYJ3H93, RTK9F04									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3837 -1	3540	23/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9129/1		213.73	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3838 -1	3541	25/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552981/1		895.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.									
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>									
	3927 -1	3566	01/06/2022	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.01	7969-HIDRA-LAR LTDA - EPP			5.471.25	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para construção de Quadra Poliesportiva coberta e vestiário, anexo Escola Municipal Emilio Soares, bairro Niterói, Tombos/MG, conforme Termo de compromisso n.º 202003383-1, firmado com o Fundo Nacional de Desenvol									
<i>2.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>									
	3928 -1	3565	01/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.01	7969-HIDRA-LAR LTDA - EPP			10.470.61	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para construção de Quadra Poliesportiva coberta e vestiário, anexo Escola Municipal Emilio Soares, bairro Niterói, Tombos/MG, conforme Termo de compromisso n.º 202003383-1, firmado com o Fundo Nacional de Desenvol									
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>									
	3929 -1	3571	01/06/2022	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES. REGIONAL			668.75	
Histórico: Pagamento mensalidade participação no Circuito Pico da Bandeira.									

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 20 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

TURÍSTICO PICO DA BANDEIRA

<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3985 -1	3576	31/05/2022	52 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	258/U	3.420.00
Histórico: Serviços advocatícios prestados para procuradoria municipal.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3986 -1	3569	24/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3664/1	14.683.23
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, VOLVO, ROÇADEIRA, NEW, ORC8180, ORC8201, TR CATUNÉ, RNX9H95, KAB2269, XCM						
<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
3987 -1	3575	24/05/2022	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3665/1	379.27
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXW1F89						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3988 -1	3574	24/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3666/1	1.407.08
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3989 -1	3567	24/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3667/1	548.59
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 CRIANÇA FELIZ						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
3990 -1	3573	24/05/2022	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3668/1	489.98
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3991 -1	3572	24/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3669/1	16.033.21
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF9712, RAN, CAT, ACR, PVC1882, QQA7814, MOTOPODA, QUQ2060, QUX9435, MFE0263, LSP						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3992 -1	3568	24/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3670/1	12.467.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6885, QUF0551, QUF0552, RNU5C28, KNU5C35, HMN9572, HLF6695, HLF7355, HLF7919, HLF8403, HLF8402						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
3994 -1	3533	24/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3672/1	3.543.71
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6883						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
3995 -1	3570	24/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3671/1	3.816.88
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, RTP4H50, RTP4H47, HLF7918						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3998 -1	3537	02/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	114/1	7.878.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde (TOMBOS)						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4022 -1	3551	06/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14871-PAULINO MALAQUIAS DE LANA		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologica.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4024 -1	3549	18/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO RODRIGUES 14135920667	33209999/89	2.075.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4059 -1	3581	08/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11425/1	115.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa PVC 1882.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4060 -1	3580	22/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11620/1	250.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HMM 2757.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4061 -1	3579	22/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11621/1	482.13
Histórico: Aquisição de peças destinadas para CAT .						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4062 -1	3578	03/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11740/1	372.13
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa QUQ 2060.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 21 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4063 -1	3577	03/06/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	11754/1	85.44
Histórico: Aquisição de peça para Retroescavadeira.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4064 -1	3518	05/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9137/1	131.25
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
4066 -1	3582	18/05/2022	347 020701.2060601122045.3.3.90.39.99	15591-MARCIO MARTINS DE VENEZES	0680427000	17.500.00
Histórico: Prestação de serviços de organização e realização de provas de motocross durante o EXPO TOMBOS/2022.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4068 -1	3545	01/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	10712/U	1.246.66
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4070 -1	3515	31/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3690/1	6.936.08
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PYA0515, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56, RTJ3H87, RTJ4B57, RTJ3G67, RTJ3J25, RTJ3H93, RTK9F04						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
4078 -1	3516	31/05/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3702/1	1.703.76
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa RTK9F04, RTJ4B57, PYA0515.						
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
4091 -1	3529	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS PEREIRA	7244/U	1.900.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Assistência Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4092 -1	3584	31/05/2022	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	7243/U	1.047.00
Histórico: Serviços prestados para o Departamento de Esportes.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4095 -1	3519	01/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	30/U	1.212.00
Histórico: Manutenção de computadores e rede COVID-19.						
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
4097 -1	3592	06/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15512-LUANA DA SILVA GIOVANELI		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4119 -1	3546	31/05/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5620-GUSTAVO DE PAULA NOVAES	7246/U	1.409.30
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4125 -1	3548	31/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14911-LAC JOSE AMARO LTDA	114/U	2.200.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento ao Pronto Socorro Municipal.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4126 -1	3517	31/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE TOMBOS - APAE	6/U	8.005.02
Histórico: Serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>						
4127 -1	3601	31/05/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	14901-ITACIARA LEONARDO CARVALHO	7230/U	326.00
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4128 -1	3583	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	7234/U	1.200.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistência Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4129 -1	3528	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	7233/U	1.400.00
Histórico: Serviços prestado para a Secretaria de Assistência Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4130 -1	3547	31/05/2022	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA	7236/U	1.265.00
Histórico: Serviços prestado para a Secretaria Municipal 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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 22 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4132 -1	3525	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE BARROS	7237/U	1.265.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4133 -1	3527	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7238/U	2.080.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4134 -1	3524	31/05/2022	358 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7239/U	1.400.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	4136 -1	3526	31/05/2022	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE FREITAS	7242/U	500.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4137 -1	3523	31/05/2022	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO VELOSO NOGUEIRA	7241/U	640.00
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Esportes.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	4138 -1	3602	31/05/2022	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS GUIMARAES	7245/U	1.400.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Administração.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	4152 -1	3531	02/05/2022	383 020901.1030204281051.4.4.90.52.99	15455-BARÃO COMÉRCIO DE MICRO-EMPRESAS LTDA.	2549/1	237.200.00
	Histórico: Aquisição de veiculos VAN em atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4156 -1	3585	07/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15602-TIAGO ISIDORO PEREIRA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	4157 -1	3588	08/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14988-EDILVANA GOMES FERREIRA		250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
	4158 -1	3591	07/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15603-VALERIA CARDOSO		320.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4159 -1	3590	07/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15403-NATHÁLIA GOMES MACHADO		130.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4160 -1	3589	08/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA SATIRO		125.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4162 -1	3550	09/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		70.71
	Histórico: Pagamento de taxas referente ao veículo placa QPI 5885 FIAT DUCATO						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4163 -1	3612	09/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Guapimirim/Rj para conduzir a paciente Rose Mary Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4215 -1	3616	10/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4216 -1	3617	10/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		110.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4670 -1	4000	10/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.371-1.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4743 -1	4045	10/06/2022	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.666.61
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4744 -1	4044 10/06/2022	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.583.51
			Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4745 -1	4043 10/06/2022	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.492.72
			Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
					Total...:	673.195.91
13/06/2022	3951 -1	3600 31/05/2022	100 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 Não Vinculados de Impostos</i>			
	3954 -1	3685 06/06/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA FREGO - SAAE		15.91
			Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3981 -1	3686 27/05/2022	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	2969/1	1.000.00
			Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
			<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>			
	3982 -1	3698 27/05/2022	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	6/U	920.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3983 -1	3698 27/05/2022	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	7/U	850.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	3984 -1	3698 27/05/2022	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA.	5/U	880.00
			Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4033 -1	3699 24/05/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3071/U	300.00
			Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Administração.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4046 -1	3694 31/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO E SERVIÇO	47/47	500.00
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4048 -1	3697 26/05/2022	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO E SERVIÇO	43/43	298.32
			Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Urbanas			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4049 -1	3696 26/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO E SERVIÇO	42/42	298.32
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para Policia Militar			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4050 -1	3695 23/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO E SERVIÇO	41/41	309.70
			Histórico: Generos alimenticios para a Secretaria de Agricultura.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4065 -1	3700 31/05/2022	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3689/1	244.83
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa PUE7099			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4067 -1	3701 01/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE SISTEMAS LTDA.	2757/U	5.987.00
			Histórico: Cessão do direito de uso dos sistemas SOFTWARE.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 24 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4071 -1	3700 31/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3695/1	6.897.83	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF9712, RAN, CAT, PVC1882, XGM, AGR, QUX9435, LSP							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4074 -1	3700 31/05/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3692/1	261.14	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4077 -1	3700 31/05/2022	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3697/1	381.90	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXW1F89							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4079 -1	3687 31/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3701/1	2.128.72	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RNP7H87, HMG6705, XCM							
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.							
	4084 -1	3700 31/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3698/1	2.969.33	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, CAT, RAN							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4090 -1	3688 01/06/2022	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS - ME	11/U	6.790.00	
Histórico: Serviços prestados para o setor de estradas Vicinais.							
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.							
	4096 -1	3692 27/05/2022	423 021101.1339202471022.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6701/0	219.00	
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4100 -1	3702 01/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	563/1	100.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para a Secretaria de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4104 -1	3689 01/06/2022	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	567/1	8.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua para o Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4105 -1	3689 01/06/2022	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	568/1	40.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4107 -1	3689 01/06/2022	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	557/1	132.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas e agua para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4108 -1	3689 01/06/2022	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	558/1	72.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Administração.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4110 -1	3689 01/06/2022	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	560/1	64.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Administração.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4114 -1	3702 01/06/2022	243 020502.0824304832030.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	552/1	8.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4118 -1	3693 25/05/2022	177 020402.1236405762060.3.3.90.39.57	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS	4/U	2.467.50	
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar ensino superior Tombos/Caranóia							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4122 -1	3690 31/05/2022	333 020701.1854104552075.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME	178/U	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para o setor de Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4124 -1	3691 31/05/2022	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.68	14983-MARCOS DE ALMEIDA	131/U	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para a Administração.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 25 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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
					MENEZES 05142325877		
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4164 -1	3618	09/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de baropodometria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4212 -1	3607	10/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Manoel Gomes Moreira, Aline Dias Lazaroni, Marcio da Silva Reis e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4213 -1	3606	10/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes José Tarciso Probra Rocha, Rosângela Murucci e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4741 -1	4125	13/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.67
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
						Total...:	38.638.40
14/06/2022	4085 -1	3639	02/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	7864-HARLEYANE MONTEIRO LACERDA		8.812.80
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestados para secretaria de educação.			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4086 -1	3638	02/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	12887-WEDSON DE OLIVEIRA DIAS		7.683.84
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestados para secretaria de educação.	05657058658		
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4087 -1	3637	02/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	10977-SAVINA APARECIDA LAZARONI		6.749.04
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestados para secretaria de educação.	01457561735		
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4165 -1	3684	03/06/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA LTDA		1.000.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o transporte escolar.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4168 -1	3621	08/06/2022	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.16	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		300.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa RTP4H50.			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4169 -1	3620	08/06/2022	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.37	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S.A		700.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa RTP4H50.			
				1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4204 -1	3622	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento Oftalmológico.	VICENTE		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4205 -1	3624	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14683-MARLY ALVES DA SILVA MELLO		300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4206 -1	3625	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO CARMO		250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM de Crânio paciente Neuzemar Martins.	MARTINS		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4207 -1	3623	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		180.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Orly Pereira Amaro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4208 -1	3626	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		230.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com eletrocardiograma paciente Tyler Souza Vieira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08		
				POR DATA		FOLHA: 26		
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2022 até 30/06/2022		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	4209 -1	3627	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12253-SÉRGIO LOPES FERREIRA		700.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procediemtno cirurgico de Pterigio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4210 -1	3629	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI MELINO		1.200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio com Neurocirurgião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4211 -1	3628	10/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15617-HELIO MEIRA SOARES		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4214 -1	3615	10/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	15616-AUTO ELETRICA MURIAE LTDA		390.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4217 -1	3704	14/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15347-ELSON BRAZ RAMOS		300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4232 -1	3636	06/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI AZEVEDO	1011/1	385.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4233 -1	3707	14/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marcio Simas resende e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4234 -1	3708	14/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		80.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Norival Rodrigues, Ana Lucia de O. silva, luciene D. oliveira, Claudia Helena R. Caraje, Jurandir M. Carvalho e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4235 -1	3761	14/06/2022	395 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%							
	4236 -1	3630	14/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	30.043.68
15/06/2022	105 -1	3635		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		31.947.44	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	106 -1	3645		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		29.900.52	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios da Prefeitura.							
	107 -1	3646		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		8.605.67	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios do setor de Educação.							
	108 -1	3647		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		19.448.73	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	109 -1	3648		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		9.981.52	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	3844 -1	3729	25/05/2022	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	13985-VALDINEI PEREIRA MACHADO	2/U	6.158.00	
	Histórico: Serviço de montagem de laje em taipá para a Secretaria Municipal de Obras							
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	3939 -1	3634	31/05/2022	374 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		83.590.85	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3940 -1	3644	31/05/2022	102 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		76.698.92	
	Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios da Prefeitura.							
	SEGURO SOCIAL							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
3941 -1	3641	31/05/2022	154 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.562.54
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 funcionarios do setor de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3942 -1	3642	31/05/2022	154 020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.505.49
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 Professores e outros profissionais de Ensino Fundamental.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
3943 -1	3643	31/05/2022	199 020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.257.52
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2022 professores e outros profissionais de Ensino Infantil						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4005 -1	3659	06/06/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		43.62
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4025 -1	3667	24/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3093/1	769.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4026 -1	3666	26/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3076/U	350.00
Histórico: Serviço prestado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4027 -1	3665	24/05/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3069/U	50.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4028 -1	3664	24/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3092/1	149.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4029 -1	3663	24/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3097/1	540.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4030 -1	3668	27/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3140/1	6.801.00
Histórico: Aquisição de material destinado para secretaria de educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4031 -1	3651	24/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3070/U	70.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4032 -1	3650	24/05/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	3074/U	60.00
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria de Assistencia Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4034 -1	3677	06/06/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2474/1	127.91
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Educação Infantil						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4035 -1	3681	06/06/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2473/1	439.46
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Educação Infantil						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4036 -1	3676	06/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2477/1	103.62
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4037 -1	3678	06/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2476/1	244.50
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação ensino fundamental						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 28 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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>						
4038 -1	3679	06/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2475/1	86.12
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4039 -1	3680	06/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2472/1	220.21
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação ensino fundamental						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4040 -1	3661	03/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	2464/1	81.93
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4047 -1	3652	26/05/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	44/44	217.35
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de A. Social. E SERVIÇO						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4056 -1	3656	24/05/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2262/1	5.442.59
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental - COOPROSOL						
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
4057 -1	3657	24/05/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA ECON.SOL.	2261/1	5.700.26
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental - COOPROSOL						
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>						
4069 -1	3649	04/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH CRUZ	4/U	6.300.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>						
4073 -1	3671	31/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3693/1	1.414.19
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa QXK3876, RTP4H50, RTP4H47						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4076 -1	3658	31/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3696/1	5.519.17
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF0862, HMN9572, HLF8403, QOY6885, QOY6885, QUF0551, RMN3H32						
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
4080 -1	3669	31/05/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3700/1	361.08
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7918						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4083 -1	3670	31/05/2022	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3699/1	123.51
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7919						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4088 -1	3660	02/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	95/1	570.00
Histórico: MAterial adquirido para secretaria de educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4089 -1	3655	02/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1337/1	62.35
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de A. Social.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4098 -1	3672	01/06/2022	188 020402.1236501852064.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	561/1	800.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Creche Municipal.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4101 -1	3654	01/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	564/1	40.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria de Assistencia Social						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4102 -1	3675	01/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	565/1	404.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria de Educação.						
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
4111 -1	3673	01/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	555/1	400.00
Histórico: Aquisição de botijas de gas para Escola Marieta G. Bravo.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 29 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4113 -1	3653 01/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	553/1	32.00
			Histórico: Aquisição de galões de agua para a Secretaria de Assistencia Social.			
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4115 -1	3674 01/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	551/1	200.00
			Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Escola Emilio Soares.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4123 -1	3662 01/06/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	15318-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1001058/U	1.428.25
			Histórico: Serviços prestados para a Secretaria de Educação.			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4142 -1	3682 07/06/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2757/2	314.50
			Histórico: Material Adquirido para secretaria de Agricultura.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4143 -1	3683 30/05/2022	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3683/1	6.744.31
			Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF9712, CAT, PVC1882, XGM, HEV8968, QQA7814, QUX9435, LSP			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4149 -1	3633 20/05/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14940-CLINICA DE REABILITAÇÃO PHYSIO MEDICAL LTDA	37/U	3.500.00
			Histórico: Serviços prestados para UNAI.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4161 -1	3632 02/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)		5.23
			Histórico: Conta telefonica aparelho telefonico 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4237 -1	3756 15/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9571-LAURILENA DE FATIMA NARDI DE SOUZA		300.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia da coluna lombar-se paciente Ury Nardi Souza Oliveira.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4271 -1	3706 15/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir ospacientes Rosadalba Furtado, Thamires Paranhos, Maria da Conceição Loredó e acompanhantes tratamento de saúde.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4272 -1	3719 15/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS GONCALVES OLIVEIRA		187.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Carlos Alberto de Moura e Hosana Brum de Mello, Elias Regina para tratamento de saúde.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4273 -1	3703 15/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					Total...:	408.956.86
17/06/2022	4750 -1	4059 17/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	13972-BANCO CENTRAL DO BRASIL		6.433.57
			Histórico: Valor referente a transferencia deposito judicial documento nº 12.262.158.370.101 lote 13373.			
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
					Total...:	6.433.57
20/06/2022	110 -1	3710	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		119.170.00
			Histórico: REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MÊS DE JUNHO/2022.			
	4275 -1	3709 15/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP	18312/1	165.80
			Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4276 -1	3712 15/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE		1.000.00
			Histórico: Prestação de serviços de procedimento de cateterismo na paciente Harleyane Monteiro Lacerda.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

CARANGOLA							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4277 -1	3711	15/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA		1.000.00	
Histórico: Prestação de serviços de procedimento de cateterismo no paciente Luiz Roberto de Souza.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4278 -1	3759	20/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		1.100.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4279 -1	3750	20/06/2022	395 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 Rômulo Dias Lazaroni, André Moraes Araujo, Joaquim Gonçalves Guimarães e acompanhante tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4285 -1	3713	20/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4740 -1	4048	20/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.13	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
						Total...:	122.531.93
21/06/2022	714 -5	3718	31/01/2022	385 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS-VERDE	1.811.12	
Histórico: CONTRATAÇÃO DO CONS. INTERM. CIS-VERDE MEDIANTE RATEIO. MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
715 -5	3717	31/01/2022	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIS-VERDE		2.658.88	
Histórico: CONTRATAÇÃO DO CONS. INTERM. CIS-VERDE MEDIANTE RATEIO. MULTIFINALITÁRIO CIS-VERDE							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
716 -5	3715	31/01/2022	385 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban		814.81	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
717 -5	3714	31/01/2022	384 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban		31.45	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
729 -5	3716	31/01/2022	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban		2.136.75	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DE SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, MEDIANTE RATEIO, durante o exercício financeiro de 2022, para pagamento do custeio das atividades do Consórcio, engloban							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4052 -1	3439	24/05/2022	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		19.996.19	
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4053 -1	3439	24/05/2022	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		17.593.22	
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4054 -1	3439	24/05/2022	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		1.073.04	
Histórico: Conta de energia elétrica em logradouros públicos.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4055 -1	3439	24/05/2022	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		315.21	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
4286 -1	3766	14/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15622-FABIANA MIRANDA DO VALLE		200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 31 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
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 OLIVEIRA		
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4287 -1	3753 14/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13932-VIVIANE MARIA ROMERO		205.00
			Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4288 -1	3720 21/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	15623-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A		608.00
			Histórico: Valor pagamento certificado digital Secretária Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:	47.443.67
22/06/2022	4093 -1	3757 01/06/2022	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7247/U	250.00
			Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4094 -1	3758 27/05/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS	233/U	175.00
			Histórico: Serviços prestados para os PSFs.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4274 -1	3721 20/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9018-ROMARIO TEIXEIRA GEZO		300.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4289 -1	3722 13/06/2022	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES ROMEIRO	7249/U	721.00
			Histórico: Prestação de serviços de pintura de painel e faixas para a Administração.			
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
	4322 -1	3764 22/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Sebastião Pereira Ferreira de alta hospitalar.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4325 -1	3723 20/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE TOMBOS LTD		592.20
			Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4326 -1	3724 20/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14739-EUGENOPOLIS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		300.00
			Histórico: Aquisição de 01 par de placas para veículo Chassi nº 93YF62006PJ231224.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4327 -1	3724 20/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14739-EUGENOPOLIS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		300.00
			Histórico: Aquisição de 01 par de placas para veículo chassi nº 93YF62004PJ231004.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4328 -1	3724 20/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14739-EUGENOPOLIS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		300.00
			Histórico: Aquisição de 01 par de placas para veículo chassi nº 93YF62006PJ231224.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4329 -1	3760 22/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Izabel Cristina M. Lazaroni, Claudio Adão S. Pacheco, emerson Cipriano Belfort, Aline dias Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4330 -1	3767 22/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria da Conceição O. Loredo e acompanhante tratamento de saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4331 -1	3763 22/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
			Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Romário Teixeira Gezo e acompanhante tratamento de saúde.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4333 -1	3725 22/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
			Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:	3.493.20

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 32 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/06/2022	4334 -1	3727 09/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	15626-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		137.03
Histórico: Pagamento de taxas veículo VW GOL 1.6L MB5 placa QUO 3765 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
23/06/2022	4335 -1	3728 09/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		138.03
Histórico: Pagamento de taxas veículo FIAT ARGO DRIVE 1.3 placa RGC4J56 do Fundo Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
23/06/2022	4336 -1	3726 23/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		80.66
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
23/06/2022	4340 -1	3730 20/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP		122.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
23/06/2022	4342 -1	3743 22/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA SILVA JOESTING		300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
23/06/2022	4343 -1	3762 23/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz de Souza e acompanhante tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
23/06/2022	4345 -1	3731 23/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:						873.72
24/06/2022	3771 -1	3733 02/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MAD.TRATADAS LTDA	8466/1	7.392.10
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais.						
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.						
23/06/2022	4364 -1	3749 23/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15639-MARTA DA PAIXÃO JANUARIO PARANHOS		2.000.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:						9.392.10
27/06/2022	3836 -1	3747 13/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1332/1	61.08
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
27/06/2022	4072 -1	3737 31/05/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3694/1	7.552.27
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa VOL, ROÇADEIRA, ORC8180, ORC8201, NXX0923, RNX9H95, KAB2269, NEW, XCM						
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.						
27/06/2022	4174 -1	3742 08/06/2022	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1339/1	79.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
27/06/2022	4176 -1	3740 09/06/2022	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI	346/1	14.250.00
Histórico: Material fornecido para calçamento do morro do Vinhatico (São Pedro)						
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
27/06/2022	4184 -1	3739 08/06/2022	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	20589/1	660.00
Histórico: Material fornecido para calçamento no morro Vinhatico (São Pedro)						
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						
27/06/2022	4186 -1	3765 01/06/2022	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE MAD.TRATADAS LTDA	8520/1	2.992.50
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.						
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.						
27/06/2022	4202 -1	3738 03/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO DIESEL EIRELI	1108/U	4.500.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4319 -1	3755 17/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	5/U	3.707.81
	Histórico: Serviços prestados no veículo placa QPI 8558.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4341 -1	3748 20/06/2022	291 020601.1545203282036.3.3.90.30.99	15629-FERREIRA E MARQUES FERRO E ACO LTDA	111/1	1.334.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Parques e Jardins.					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4346 -1	3741 07/06/2022	217 020501.0824104862028.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1341/1	157.46
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Lar dos Idosos					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4347 -1	3742 23/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1343/1	210.96
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4348 -1	3741 23/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1342/1	89.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4349 -1	3745 13/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME		191.41
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4350 -1	3746 23/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI MENDONCA-ME	1344/1	34.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4367 -1	3744 27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO		1.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4383 -1	3752 27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8163-MARTA MARIA PROBA ROCHA		450.00
	Histórico: Ajuda e custo para aquisição de medicamentos.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4384 -1	3794 24/06/2022	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	7853-RENAN DA SILVA GAVIOLLE		1.745.00
	Histórico: Prestação de serviços para o Departamento Municipal de Esportes.					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4392 -1	3734 14/06/2022	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	15118-ZANON CONCRETO LTDA	60/U	11.725.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.					
			<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4405 -1	3735 24/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	18374/1	106.50
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.					
			<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4430 -1	3736 27/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					Total...:	51.358.54
28/06/2022	4173 -1	3810 07/06/2022	159 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	6079-ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA	7248/U	750.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.					
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4282 -1	3776 14/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4283 -1	3777 14/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4431 -1	3836 27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.					
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4432 -1	3835 27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14856-SANDRA APARECIDA		1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento internação clinica de reabilitação paciente Luiz Antonio Pacheco de Vasconcelos.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

PACHECO VASCONCELOS SATIRO

<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4433 -1	3834	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA SOUZA		450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4434 -1	3833	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13024-MIRELA GUEDES AMARO		130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica geriatra paciente Orli Pereira Amaro.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4435 -1	3832	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8127-ROSANA DE OLIVEIRA FREITAS		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames de USG dos pés.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4436 -1	3831	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10136-MARIA APARECIDA PARANHOS HONORATO		450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cosulta medica cardiologista pediatrica Honorato Maria Isabel Paranhos Honorato.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4437 -1	3830	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15642-DANIEL AVELAR COSTA		2.500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Josiele da Costa Cerqueira.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4438 -1	3829	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15160-KEROLEN IANCA BRUM DE MELLO GOMES		220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4439 -1	3828	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6734-MARIO DE ARAUJO CARDOSO		700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de procedimento Pterigio.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4440 -1	3827	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6118-DEISI ANE FERRAZ ROMERO		1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar pacientes Thomas Ferraz Ferreira e Serena Romero Ferraz.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4441 -1	3826	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA ARAUJO MACHO		110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ultrassonografia com translucência.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4442 -1	3825	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4443 -1	3824	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	425-JOSE HAROLDO FAUSTINO		300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4444 -1	3823	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8604-ÉLIDA DOS PASSOS AZEVEDO		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4445 -1	3819	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA CRUZ LEANDRO		180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4446 -1	3822	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6435-ROSANGELA BAITA DO COUTO MORAES		600.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Helena Baita do Couto.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4447 -1	3821	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	11592-MIRIAM SOARES AMARO		500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de postectomia paciente Gabriel Soares Amaro Marques.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4448 -1	3820	27/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15644-EUNICE THEODORO DA SILVA BRAGA		450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica joelho esquerdo.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
4449 -1	3885	27/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14223-ALEX PEREIRA BASTOS		120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 35 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4450 -1	3779	27/06/2022	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15645-CAMILA LOPES		500.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>			
	4451 -1	3769	27/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		170.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4452 -1	3771	27/06/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		317.90
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinados para atender a demanda da Secretaria de educação.			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4452 -2	3771	27/06/2022	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		588.00
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinados para atender a demanda da Secretaria de educação.			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4453 -1	3770	27/06/2022	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		136.00
				Histórico: Aquisição de material para atender a secretaria de A. Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>			
	4454 -1	3768	27/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		1.127.50
				Histórico: Material destinado para atender a secretaria de educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4455 -1	3774	27/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		6.175.50
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4455 -2	3774	27/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		2.058.00
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4455 -3	3774	27/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		64.30
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4456 -1	3773	27/06/2022	182 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		4.929.35
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4456 -2	3773	27/06/2022	182 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		1.724.80
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4456 -3	3773	27/06/2022	182 020402.1236501852025.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		36.40
				Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4457 -1	3772	27/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		553.70
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinados para atender merenda escolar			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4457 -2	3772	27/06/2022	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		196.00
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios destinados para atender merenda escolar			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4466 -1	3751	28/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	15623-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A		394.00
				Histórico: Pagamento certificado digital pessoa jurídica secretaria municipal 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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 36 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4469 -1	3754 28/06/2022	119 020401.1236101882067.3.3.90.39.99	14676-AR WCLICK CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI		394.00
			Histórico: Confeção certificado digital			
			<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>			
	4471 -1	3775 27/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP		166.80
			Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
			<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					Total...:	32.215.20
29/06/2022	115 -1	3809	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.436.30
			Histórico: Salário Família junho/2022 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	116 -1	3795	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.467.03
			Histórico: Salário Família junho/2022 funcionarios da Prefeitura.			
	4144 -1	3788 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	632749/1	540.00
			Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4145 -1	3787 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	195921/1	136.58
			Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4146 -1	3786 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	195947/1	51.83
			Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4147 -1	3785 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	873076/20	185.00
			Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4148 -1	3784 03/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	874932/20	185.00
			Histórico: Aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saude, através da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão para Registro de Preços n.º 160/2021 - Planejamento SIRP n.º 160/2021, cujo o objeto é "Registro de preços para			
			<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>			
	4185 -1	3778 08/06/2022	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	15240-ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA.		10.448.10
			Histórico: Serviços prestados referente ao processo seletivo.			
			<i>1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados</i>			
	4227 -1	3790 06/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		77.74
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4229 -1	3791 10/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		20.30
			Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4230 -1	3792 10/06/2022	400 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.			
			<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4252 -1	3783 10/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	310472/U	500.00
			Histórico: Prestação de serviços de internet para os PSFs Saúde em Casa.			
			<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 37 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4254 -1	3789 07/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	5/U	1.852.58
Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4295 -1	3781 10/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO	6204/1	775.00
Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Básicas de Saúde com Hospitais em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4296 -1	3780 10/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14499-JR LACERDA MÉDICO	6205/1	3.840.00
Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Básicas de Saúde com Hospitais em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4297 -1	3782 08/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	44956/1	4.325.50
Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Básicas de Saúde com Hospitais em Casa						
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4357 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		80.442.47
Histórico: Folha pagamento junho/2022 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4358 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.466.37
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4359 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.127.52
Histórico: Folha pagamento junho/2022 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4360 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60.258.88
Histórico: Folha pagamento junho/2022 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4361 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.343.50
Histórico: Folha pagamento junho/2022 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4362 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.007.98
Histórico: Folha pagamento junho/2022 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4363 -1	3806 27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.743.34
Histórico: Folha pagamento junho/2022 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4365 -1	3806 27/06/2022	404 020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.983.83
Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario na Saúde Materno Infantil.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4366 -1	3806 27/06/2022	405 020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.620.20
Histórico: Folha pagamento junho/2022 03 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4368 -1	3804 27/06/2022	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.795.86
Histórico: Folha pagamento junho/2022 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4369 -1	3804 27/06/2022	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.436.51
Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	4370 -1	3808 27/06/2022	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.953.41
Histórico: Folha pagamento junho/2022 18 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4371 -1	3808 27/06/2022	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		147.371.08
Histórico: Folha pagamento junho/2022 23 funcionarios no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4372 -1	3808 27/06/2022	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.437.50
Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 38 Período 01/06/2022 até 30/06/2022

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4373 -1	3808	27/06/2022	387 020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.265.00
Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 Pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4374 -1	3808	27/06/2022	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.258.39
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4375 -1	3808	27/06/2022	411 020901.1030404302052.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.025.40
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4376 -1	3808	27/06/2022	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.991.69
Histórico: Folah pagamento junho/2022 05 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4377 -1	3808	27/06/2022	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.054.06
Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4378 -1	3808	27/06/2022	388 020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.237.51
Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4379 -1	3807	27/06/2022	416 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.000.00
Histórico: Folha pagamento junho/2022 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4380 -1	3808	27/06/2022	416 020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.820.43
Histórico: Folha pagamento junho/2022 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4381 -1	3805	27/06/2022	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.863.26
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios no combate e prevenção da COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	4470 -1	3796	28/06/2022	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.226.27
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente a Secretária Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4472 -1	3799	28/06/2022	226 020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.252.07
Histórico: Folha pagamento junho/2022 09 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4473 -1	3796	28/06/2022	240 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.353.12
Histórico: Folha pagamento junho/2022 10 funcionarios no Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4474 -1	3799	28/06/2022	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.471.02
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4475 -1	3798	28/06/2022	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		22.431.40
Histórico: Folha pagamento junho/2022 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4476 -1	3798	28/06/2022	225 020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.301.41
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4477 -1	3796	28/06/2022	240 020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		8.011.67
Histórico: Folha pagamento junho/2022 06 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	4478 -1	3795	28/06/2022	30 020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.258.65
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 39 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4479 -1	3795 28/06/2022	48 020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.013.01
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario na Procuradoria Municipal.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4480 -1	3795 28/06/2022	30 020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.678.85
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Prefeito Municipal.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4481 -1	3795 28/06/2022	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		43.611.24
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 21 funcionarios nos serviços administrativos.TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4482 -1	3795 28/06/2022	369 020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.226.27
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4483 -1	3795 28/06/2022	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.025.66
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario nos serviços administrativos. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4484 -1	3795 28/06/2022	95 020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.518.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario na Junta do Serviço Militar. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4485 -1	3795 28/06/2022	436 021101.2369503632055.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.301.69
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Turismo. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4486 -1	3795 28/06/2022	436 021101.2369503632055.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.469.77
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario na Secretaria Municipal de Turismo. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4487 -1	3795 28/06/2022	77 020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		23.447.71
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 06 funcionarios na Contabilidade. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4488 -1	3795 28/06/2022	86 020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.226.27
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Fazenda. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4489 -1	3795 28/06/2022	104 020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		11.971.32
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 07 Inativos. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4490 -1	3795 28/06/2022	105 020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		7.318.61
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 06 Pensionistas. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4491 -1	3795 28/06/2022	257 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.527.42
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario na Secretaria de Obras. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4492 -1	3795 28/06/2022	258 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		30.941.99
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 13 funcionarios na Secretaria de Obras. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4493 -1	3795 28/06/2022	257 020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.109.83
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 03 funcionarios na Secretaria de Obras. TOMBOS					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 40 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

4494 -1	3795	28/06/2022	258	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.226.27
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4495 -1	3795	28/06/2022	268	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		32.058.45
Histórico: Folha pagamento junho/2022 17 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4496 -1	3795	28/06/2022	267	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		42.759.33
Histórico: Folha pagamento junho/2022 21 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4497 -1	3795	28/06/2022	278	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		4.206.85
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4498 -1	3795	28/06/2022	290	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		2.347.80
Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4499 -1	3795	28/06/2022	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.226.27
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4500 -1	3795	28/06/2022	353	020701.2060800782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.176.13
Histórico: Folha pagamento junho/2022 08 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4501 -1	3795	28/06/2022	352	020701.2060800782042.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		17.571.52
Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios na Secretaria de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4502 -1	3795	28/06/2022	321	020601.2678205342040.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.548.65
Histórico: Folha pagamento junho/2022 02 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4503 -1	3795	28/06/2022	322	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.285.95
Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
4504 -1	3797	28/06/2022	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.438.70
Histórico: Folha pagamento junho/2022 referente a Secretária Municipal de Educação.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>							
4505 -1	3800	28/06/2022	112	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.277.62
Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
4506 -1	3800	28/06/2022	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.640.56
Histórico: Folha pagamento junho/2022 21 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
4507 -1	3800	28/06/2022	113	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.350.34
Histórico: Folha pagamento junho/2022 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							
4508 -1	3800	28/06/2022	112	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		13.742.50
Histórico: Folha pagamento junho/2022 08 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 41 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4509 -1	3800 28/06/2022	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		9.186.03
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 05 funcionarios no ensino fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4510 -1	3797 28/06/2022	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		1.853.40
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario no ensino fundamental.					
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>					
	4511 -1	3800 28/06/2022	140 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		16.073.58
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 12 funcionarios no ensino infantil.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4512 -1	3800 28/06/2022	141 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		5.862.29
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 04 funcionarios no ensino infantil.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4513 -1	3797 28/06/2022	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		3.084.54
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 01 funcionario no ensino fundamental.					
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i>					
	4514 -1	3800 28/06/2022	113 020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		133.597.28
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4515 -1	3800 28/06/2022	112 020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		64.183.75
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4516 -1	3800 28/06/2022	141 020401.1236501902070.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		70.217.26
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 professores e outros profissionais no ensino fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4517 -1	3800 28/06/2022	140 020401.1236501902070.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		31.724.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2022 professores e outros profissionais do ensino fundamental.					
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%</i>					
	4518 -1	3888 29/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria de Lourdes S. Trigo, Sebastiana Tania da Silva, Cirlene Maria dos Santos e acompanhantes tratamento de saúde.					
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>					
	4519 -1	3793 27/06/2022	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP		49.20
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4676 -1	4006 29/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		22.00
	Histórico: Taxa cobrada na c/c- 16.602-2.					
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>					
	4698 -1	4009 26/06/2022	450 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	15661-Magazine Luiza		569.80
	Histórico: Aquisição de material esportivo destinado ao Departamento de Esportes.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4797 -1	4119 26/06/2022	450 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12906-NS2.COM INTERNET S.A		1.639.84
	Histórico: Aquisição de materiais esportivos destinados ao Departamento Municipal de Esportes realização do JIT/2022.					
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	Total...:					1.444.057.61
30/06/2022	112 -1	3803	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.675.74
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2022.					
	113 -1	3879	79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		790.94
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2022.					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 42 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

114 -1 3802 55 2.1.3.01.00.00 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.030.14
 Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2022.

118 -1 3811 54 2.1.3.01.00.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 27.826.33
 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2022.

119 -1 3812 55 2.1.3.01.00.00 5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.816.09
 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2022.

120 -1 4156 79 2.1.3.01.00.00 7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG 2.705.37
 Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2022.

121 -1 3818 43 2.1.3.01.00.00 9133-ISAURA DE VASCONCELOS 727.20
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Passos.

122 -1 3813 43 2.1.3.01.00.00 9315-LUZIA LIMA BARROS 484.80
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Edson da Silva.

123 -1 3817 43 2.1.3.01.00.00 11643-ROSEMERE DEOLINDO DO NASCIMENTO BARBOSA 303.00
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.

124 -1 3816 43 2.1.3.01.00.00 7844-ROSILENE BRUM DE MELLO 648.44
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.

125 -1 3815 43 2.1.3.01.00.00 9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM 303.00
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.

126 -1 3814 43 2.1.3.01.00.00 7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA 327.64
 Histórico: Pensão alimenticia junho/2022 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.

3326 -1 3852 05/05/2022 396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 192696/1 380.00
 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3327 -1 3847 05/05/2022 378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. 43954/1 1.269.40
 Histórico: Aquisição de material hospitalar para atender as demandas das unidades básicas de saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3329 -1 3848 06/05/2022 396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. 43976/1 475.00
 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3702 -1 3850 17/05/2022 378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 31285/2 3.695.00
 Histórico: Material médico hospitalar fornecido para Unidades Básicas de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3703 -1 3849 04/05/2022 396 020901.1030204282050.3.3.90.30.35 13114-COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 31294/2 2.654.90
 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3710 -1 3851 20/05/2022 378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 194642/1 1.254.60
 Histórico: Aquisição de material hospitalar para atender as demandas das unidades básicas 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		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 43 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3809 -1	3860 27/05/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	838/U	1.500.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3963 -1	3854 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	195917/1	2.340.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para Pronto socorro municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3964 -1	3854 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	195918/1	1.170.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3965 -1	3853 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	195914/1	2.340.00	
Histórico: Medicamento para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3996 -1	3861 04/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	14487-BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	26953/0	4.281.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4075 -1	3857 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3691/1	1.213.22	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4099 -1	3869 01/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	562/1	320.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4103 -1	3869 01/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	566/1	56.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4106 -1	3869 01/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	556/1	200.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4109 -1	3869 01/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	559/1	72.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4112 -1	3869 01/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	554/1	100.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4116 -1	3869 01/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	550/1	32.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua para a UNAI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4117 -1	3869 01/06/2022	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS CITELLI LTDA	549/1	100.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para Posto Saúde Distrito de Catune.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4120 -1	3855 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	17073/1	925.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4121 -1	3855 31/05/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	17069/1	1.295.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4170 -1	3854 06/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	196568/1	2.340.00	
Histórico: Medicamentos fornecido par ao Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 20 jul 2022 13:08	
	FOLHA: 44 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4171 -1	3858	09/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG MONTEIRO	139/1	1.258.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4200 -1	3865	03/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	5695-RECREIO BH VEÍCULOS LTDA	36942/U	232.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RTJ4B57.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4201 -1	3866	03/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	5695-RECREIO BH VEÍCULOS LTDA	146146/11	434.74
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa RTJ4B57.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4238 -1	3862	10/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	310442/U	899.00
Histórico: Prestação de serviços de internet para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4253 -1	3855	08/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	17147/1	370.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4257 -1	3864	07/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	5/U	1.520.00
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4267 -1	3844	06/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	11/U	320.00
Histórico: Prestação de serviços fisioterapia atendimentos domiciliar.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4268 -1	3863	06/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	6/U	1.113.00
Histórico: Prestação de serviços medicos domiciliares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4269 -1	3845	08/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	10/U	2.447.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4291 -1	3843	13/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO E SERVIÇO	56/56	45.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	4293 -1	3868	13/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9538/1	4.744.46
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4294 -1	3868	02/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9343/1	2.756.50
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4298 -1	3868	08/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9456/1	408.62
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4299 -1	3868	14/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9572/1	1.298.72
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4300 -1	3867	15/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9622/1	965.91
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de paciente em tratamento							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4320 -1	3859	07/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI DE TOMBOS LTDA-ME	115/1	290.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4323 -1	3846	06/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	504064/1	332.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 jul 2022 13:08			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 45 Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

HOSPITALARES LTDA

<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4352 -1	3856	20/06/2022	396	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA	847/1	1.285.60
<p>Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (PROGRAMAS)</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4352 -1	3842	17/06/2022	375	020901.1030104281066.4.4.90.52.04	15364-ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10505/1	11.710.00
<p>Histórico: Aquisição de equipamentos para atendimento do setor de odontologia.</p>							
<p><i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i></p>							
4353 -1	3871	20/06/2022	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119.70
<p>Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4355 -1	3872	24/06/2022	400	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		655.35
<p>Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4356 -1	3801	27/06/2022	402	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES FERRAZ		550.00
<p>Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4402 -1	3841	14/06/2022	378	020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	3704/1	9.274.10
<p>Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPF9963, PVS7866, QNH0399, QNK4646, PYA0515, QUO3765, RGC4J56, RTJ3H87, RTJ4B57, RTJ3G67 saúde em casa</p>							
<p><i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i></p>							
4411 -1	3876	20/06/2022	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE DUVANEL CHAVES EPP	11875/1	185.00
<p>Histórico: Aquisição de peças destinadas para a retroescavadeira.</p>							
<p><i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i></p>							
4412 -1	3875	20/06/2022	356	020701.2060800782042.3.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	33574/1	414.00
<p>Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira.</p>							
<p><i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i></p>							
4464 -1	3877	24/06/2022	260	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15224-ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	8542/2	403.56
<p>Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.</p>							
<p><i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i></p>							
4465 -1	3878	24/06/2022	260	020601.1545105752032.3.3.90.30.99	15224-ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	8541/2	370.00
<p>Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.</p>							
<p><i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i></p>							
4467 -1	3839	07/06/2022	319	020601.2678205341041.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES	168/U	39.572.28
<p>Histórico: Linhas de resina acrílica 0,6 mm de espessura e largura = 0,08 m execução inclusive pre marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais.</p>							
<p><i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i></p>							
4468 -1	3840	27/06/2022	254	020601.1545105751030.4.4.90.51.01	13709-CONSTRUTORA R B & LUCAS	189/U	78.170.60
<p>Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação das ruas Darcy Pereira Bastos; João Monteiro Marcondes e Glória Maria Amado.</p>							
<p><i>1.64.00 Transferência Especial União</i></p>							
4520 -1	3873	08/06/2022	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE MATTOS EIRELI		6.800.00
<p>Histórico: Serviço prestado para os PSF's</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4521 -1	3838	20/06/2022	119	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	15118-ZANON CONCRETO LTDA		2.940.00
<p>Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.</p>							
<p><i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i></p>							
4522 -1	3870	28/06/2022	380	020901.1030104282048.3.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	208/U	200.00
<p>Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.</p>							
<p><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i></p>							
4523 -1	3837	28/06/2022	119	020401.1236101882067.3.3.90.39.99	1925-TOMBOS CONTABIL LTDA	207/U	400.00
<p>Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.</p>							
<p><i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%</i></p>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 46 Período 01/06/2022 até 30/06/2022

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4524 -1	3874	30/06/2022	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		2.237.14
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4543 -1	3887	30/06/2022	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		187.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino P. Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4544 -1	3880	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6822-MARIETA DA GLORIA BASTOS		250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4545 -1	3881	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI PEREIRA.		180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4546 -1	3882	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15652-NEUZA HELENA PEREIRA		500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cirurgia de colecistectomia.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4547 -1	3883	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12717-KATIA VENANCIO		350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4548 -1	3886	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA MARIA		200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista paciente Sebastiana de Lourdes Silva Maria.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4549 -1	3884	30/06/2022	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS SOARES		140.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Victor Assis Soares.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4624 -1	3897	30/06/2022	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		176.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4677 -1	4007	30/06/2022	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	4738 -1	4050	30/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.900.20
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	4739 -1	4049	30/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		272.45
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
	4742 -1	4046	30/06/2022	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		35.36
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
	<i>1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados</i>						
	4746 -1	4042	30/06/2022	339 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		7.752.07
	Histórico: Repasse para a EMATER desontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	4772 -1	4069	30/06/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		275.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	4773 -1	4076	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1.688.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	4774 -1	4077	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		114.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
	4775 -1	4078	30/06/2022	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		55.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.						
	<i>1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.</i>						
	4776 -1	4083	30/06/2022	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		66.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 jul 2022 13:08 FOLHA: 47			
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/06/2022 até 30/06/2022			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

4777 -1	4084	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		44.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4778 -1	4085	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4779 -1	4086	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		165.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4780 -1	4087	30/06/2022	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4781 -1	4088	30/06/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		143.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4782 -1	4089	30/06/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4783 -1	4090	30/06/2022	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4784 -1	4091	30/06/2022	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 24.023-0.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4785 -1	4092	30/06/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		33.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.567-6.						
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
4786 -1	4093	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.629-x.						
<i>1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados</i>						
4787 -1	4094	30/06/2022	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		66.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4788 -1	4095	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		1.163.28
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						
4790 -1	4096	30/06/2022	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		5.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						
4791 -1	4097	30/06/2022	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.402.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>						

Total...: 277.705.45

Total Geral Deste Intervalo: 3.721.284.93

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL