DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2023	8 -1	398		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS SERVIDORES		654,14
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2023 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	9 -1	393		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		26.796,14
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JANEIRO/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	10 -1	396		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		781,20
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2023 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	11 -1	394		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		560,14
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2023 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	12 -1	399		43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS		520,80
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2023 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	13 -1	395		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		740,23
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2023 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	14 -1	397		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.558,24
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JANEIRO/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	15 -1	523		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		2.039,09
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JANEIRO/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	16 -1	400		87 2.1.3.01.00.00	2480-COOP. CRED. RURAL		187,19
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JANEIRO/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	448 -1	392	30/01/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES		1.302,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IMACULADA CONCEIÇÃO, Nº S/N , QUEBRA - COPO - TOMBOS/MG.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	497 -1	378	31/01/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA	1526/1	1.628,30
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA MANUTENÇÃO E AJUDA DE ESCOLA DE SAMBA.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	518 -1	335	31/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15300-HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE	371/U	3.000,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	519 -1	520	01/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES CIRLENE MARIA DOS SANTOS, JOSIENE MARIA DA SILVA FAUSTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	43.852,47
02/02/2023	136 -1	465	06/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	6/U	40,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	139 -1	466	10/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	8/U	420,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa QPI 5885.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	140 -1	467	10/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	7/U	190,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RTJ 3325.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	141 -1	468	10/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	5/U	75,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOX 6883.							
	196 -1	460	02/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	9454/U	1.270,00
Histórico: Serviços prestados no veículo placa RUO8J51.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	197 -1	461	02/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	9757-AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	9453/U	2.480,00
Histórico: Serviços prestados no veículo placa RUO3A93.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	199 -1	463	02/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA	8800/1	190,00
Histórico: Aquisição de 01 Bateria destinada ao veículo placa RGC4J56.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	296 -1	458	15/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	297 -1	459	15/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	329 -1	462	03/01/2023	397 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	15714-VIVER BEM NUTRICAO LTDA	17741/1	121,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FORMULAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRATAMENTO NUTRICIONAL.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	335 -1	426	05/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	86/1	89,00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	336 -1	425	05/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	85/1	108,40
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	337 -1	433	05/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	84/1	40,90
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	338 -1	432	05/01/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	89/1	163,60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	339 -1	452	05/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	91/1	409,00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	340 -1	431	05/01/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	90/1	167,60
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	341 -1	427	05/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	88/1	107,24
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	342 -1	450	06/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	226966/1	204,28
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	352 -1	451	10/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	4782/U	361,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	353 -1	529	10/01/2023	372 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7447/U	105,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	354 -1	527	10/01/2023	262 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7445/U	28,50
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	355 -1	528	10/01/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO VICENTE	7446/U	38,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	357 -1	531	10/01/2023	262 020601.1545105752032.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	7448/U	175,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	359 -1	454	25/01/2023	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		441,10
Histórico: RATEIO FINANCEIRO.							
Histórico: RATEIO FINANCEIRO							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	363 -1	455	25/01/2023	385 020901.1030204282049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		725,98
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	364 -1	456	25/01/2023	386 020901.1030204282049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		2.183,19
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	365 -1	457	25/01/2023	384 020901.1030204281063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		10,35
	Histórico: RATEIO FINANCEIRO						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	437 -1	530	15/01/2023	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO	7449/U	240,00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	438 -1	534	15/01/2023	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.02	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	270/1	9.670,00
	Histórico: DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	470 -1	449	26/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4087/1	10.398,32
	Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	472 -1	464	26/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4088/1	1.692,63
	Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	536 -1	495	02/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES DANIEL SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	537 -1	492	02/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A TARUMIRIM/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES FABIO JANUÁRIO PARANHOS, EDSON RODRIGUES, LUIZ CARLOS LANNES MACHADO, FERNANDO VIDIGAL VASCONCELOS, MAIKER NAZARETH DE LANA, LEONARDO ARANTES DE OLI						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	576 -1	434	28/01/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	16162-CLAUSSEM & ASSIS	77/2	340,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Turismo.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	577 -1	435	28/01/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	16161-HD MUSICAL EIRELI	2004/1	1.769,00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	688 -1	473	02/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	690 -1	471	02/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	691 -1	470	02/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	39.185,89
03/02/2023	520 -1	440	03/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16159-JOÃO PEDRO DA SILVA.		200,00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, NO SEU NUCLEO FAMILIAR.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	521 -1	448	03/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE		400,00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME E OCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	523 -1	444	03/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	9852/U	330,00
	Histórico: MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	524 -1	443	15/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	10315/U	359,00
	Histórico: MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	525 -1	447	15/01/2023	397 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	225/1	1.549,25
	Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	535 -1	613	03/02/2023	427 021101.1339202472027.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		374,00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇO DA PREFEITURA.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	3.412,25
06/02/2023	466 -1	537	20/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14480-JOSE DAMIAN DA SILVA	652/1	1.200,00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE RUA MARIO DUAYER.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	467 -1	615	20/01/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	16151-ALESSANDRO COUTINHO DOS	64/U	1.100,00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	527 -1	601	20/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14434-JOVANEZ LAZARONI MORAES		3.145,00
	Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO NOS DISTRITOS.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	528 -1	536	23/01/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE MINERAÇÃO		16.259,25
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CALÇAMENTO DA RUA GALENO BARBOSA DE FREITAS E RUA VITOR LONATO (MININHA).						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	529 -1	539	19/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME		898,50
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	531 -1	538	15/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS		255,00
	Histórico: PEÇAS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO EM RETRO.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	538 -1	560	24/01/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	14677-ASFALTEK CONSTRUÇÕES	209/U	50.587,96
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REALIZAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 1301002381/2022/SEINFRA.						
				1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados			
	539 -1	493	06/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Carlos Eduardo Oliveira Silva, Marco Antonio Veiga Constancio e acompanhantes tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	540 -1	521	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	9351-MUNIQUE GONÇALVES CORTAT		400,00
	Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Tribo da Deusas participação no Carnaval/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	541 -1	513	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	16165-GILBERTO BITENCORT DA		400,00
	Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Alienados ao Copo participação no Carnaval/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	542 -1	522	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	16166-CLEITON GOMES DA SILVA		400,00
	Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Bate Bola participação no Carnaval/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	543 -1	516	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	8670-ELIANE POZENATO MOREIRA		400,00
	Histórico: Apoio financeiro para o Bloco de Barro Preto participação no Carnaval/2023.						
	544 -1	519	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	16167-ANDRE RODRIGUES FERRARI		400,00
	Histórico: Apoio financeiro para o Bloco OI E.T. participação no Carnaval/2023.						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	545 -1	517	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	11954-YAN NERY DE ARAUJO		400,00
Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Oasis participação no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	546 -1	515	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	13604-WILLIAM DIAS ALVIM		400,00
Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Harém participação no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	547 -1	518	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	9548-LUIZ FERNANDO DA SILVA		400,00
Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Garanhão do Quebra Copo participação no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	548 -1	880	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA SILVA		400,00
Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Boi do Querozene participação no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	549 -1	514	06/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	9287-GUTIERRE GUEDES MIRANDA		400,00
Histórico: Apoio financeiro para o Bloco Boi Pintadinho da Popular participação no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	550 -1	526	02/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15384-ROSANGELA DE SOUZA		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	551 -1	525	02/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14211-MARLY DA SILVA FREITAS		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	552 -1	524	02/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14991-JOAQUIM CANDIDO		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	554 -1	441	25/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	66856/1	198,30
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	555 -1	442	28/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	66859/1	94,90
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	573 -1	439	25/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20179/1	417,00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	575 -1	437	27/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	66864/1	161,60
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	585 -1	438	19/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15664-ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS	533/U	5.305,00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	589 -1	479	06/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7334-SORAYA BASTOS MENDONÇA		350,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica cardiologista.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	590 -1	478	06/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		230,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U S pelvica co Doppler arterias renais paciente Valentina Oliveira Perucio.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	591 -1	477	06/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		200,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista paciente Marina Lucia de Oliveira.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	647 -1	491	06/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir a paciente Maria José da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	648 -1	494	06/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luan Guedes oliveira, felipe Barreto rebelo, Márcio Windson Gomes Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	654 -1	496	06/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7282-CERUZA DA SILVA CARMO		60,00
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	686 -1	474	06/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	687 -1	469	06/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
						Total...:	85.240,51
07/02/2023	138 -1	722	11/01/2023	271 020601.1545203252033.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	2/U	1.490,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	142 -1	692	10/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	4/U	1.252,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	200 -1	678	02/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	13797/1	123,09
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa QXK 3876.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	294 -1	716	04/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		26,34
Histórico: tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	295 -1	717	19/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		53,08
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	298 -1	713	15/01/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Almoxarifado Municipal.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	299 -1	715	15/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		163,41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	321 -1	694	11/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	10/U	518,00
Histórico: Serviços prestados veículo de placa HLF8403							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	322 -1	693	11/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	9/U	452,00
Histórico: Serviços prestados veículo de placa HLF8402							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	330 -1	721	02/01/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	412986/U	84,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO OARA O CONSELHO TUTELAR.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	331 -1	720	16/01/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2983/2	330,05
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES CARNAVALESCOS.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	332 -1	714	10/01/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	17/U	1.400,00
Histórico: LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	433 -1	718	26/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	2/U	900,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS VEÍCULO SPACE FOX.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	439 -1	650	10/01/2023	350 020701.2060800781047.4.4.90.52.99	11062-SILVANO BARROS ALVES	36791890/89	4.176,00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	444 -1	679	27/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2994/2	193,50
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							

Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE TURISMO PARA MANUTENÇÃO DO CARNAVAL/2023.

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	468 -1	723	20/01/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2185-SILVA & OLIVEIRA MECÂNICA	4/U	4.830,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	471 -1	682	26/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4093/1	1.649,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	473 -1	686	26/01/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4089/1	162,96
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	474 -1	685	26/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4090/1	1.857,65
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	475 -1	684	26/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4091/1	12.480,38
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	476 -1	683	26/01/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4092/1	15.726,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	477 -1	681	26/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4098/1	5.816,18
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	478 -1	687	26/01/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4099/1	6.075,78
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	479 -1	688	26/01/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4100/1	162,92
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	480 -1	689	26/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4101/1	681,81
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	481 -1	690	26/01/2023	42 020101.0618200202005.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4102/1	406,02
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	483 -1	712	26/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4097/1	337,39
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	485 -1	691	26/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4103/1	600,29
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	526 -1	725	20/01/2023	358 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5029-KENIA MONTEIRO DA SILVA		5.100,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	530 -1	677	20/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP		380,00
Histórico: AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DE PLACA RMN3H32.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	532 -1	676	02/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP		494,09
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULO DE PLACA QOY6884.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	533 -1	719	15/01/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA		350,00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HLF0862.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	571 -1	724	20/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	15072-CAPARAO TRATORES E	1271/1	2.000,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	658 -1	535	06/02/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO		1.090,94
Histórico: Pagamento referente ao processo nº 00087782920138130692 em nome de Sebastião Victor Vargas.							
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Heitor Lazarone Cheng.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	703 -1	559	07/02/2023	389 020901.1030204282050.3.1.90.11.01	14305-IZABELLA FIGUEIREDO DE		213,12
Histórico: Folha pagamento diferença de vencimento.							
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	704 -1	552	07/02/2023	56 020301.0412200212007.3.1.90.11.01	11765-ANIELLE SATHLER RODRIGUES		110,23
Histórico: Folha pagamento diferença de gratificação.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	705 -1	553	07/02/2023	77 020301.0412400322010.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		579,86
Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario e diferença de vencimento funcionarios Luciano Pimentel Ridolphi e Marcos Aurélio Bandine Faria.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	706 -1	551	07/02/2023	121 020401.1236102392068.3.1.90.04.10	10005-ERLAN SOARES PERUCIO		569,25
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
				1.540.000.1070 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação			
	707 -1	598	07/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9651-TUNISIA MILAGRES GUERRA		180,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de raio x coluna paciente Penha Vitória Milagres.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	708 -1	584	07/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14373-JANE FONDA APARECIDA		2.000,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de parto cesariana.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	709 -1	648	07/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16172-ESMERALDA CANDIDO		700,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	710 -1	636	07/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15602-THIAGO IZIDORO PEREIRA		650,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	714 -1	643	07/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Daniel Silva Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	715 -1	637	07/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		187,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius Souza oliveira, Edson Mendonça, José Fernando Bastos para tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1449 -1	1253	07/02/2023	227 020501.0824404862029.3.3.50.41.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS		98.000,00
Histórico: Repasse financeiro emenda parlamentar 202281000306.							
				2.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	1450 -1	1254	07/02/2023	227 020501.0824404862029.3.3.50.41.00	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS		57.550,45
Histórico: Repasse financeiro emenda parlamentar 202281000306.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
						Total...:	232.992,58
08/02/2023	348 -1	710	14/01/2023	337 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	14/U	235,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa QUX9435							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	349 -1	569	16/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	18/U	20,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa pzr8859							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	350 -1	568	16/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20/U	105,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa QUQ-2061.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	351 -1	567	16/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	19/U	15,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO VEÍCULO DE PLACA QOY 6883.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	482 -1	586	26/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4096/1	915.08
	484 -1	563	26/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4095/1	5.977,13
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	486 -1	702	28/01/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424929/U	138,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de Agricultura							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	488 -1	703	28/01/2023	263 020601.1545105752032.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424924/U	84,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de des. urbano e estradas vicinais							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	491 -1	704	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424918/U	84,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de Adm e Fazenda							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	492 -1	705	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424911/U	138,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de Adm e Fazenda							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	493 -1	706	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424922/U	299,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de Adm e Fazenda							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	494 -1	707	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424925/U	299,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de Adm e Fazenda							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	495 -1	708	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424933/U	138,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria de Adm e Fazenda							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	498 -1	587	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424915/U	138,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Agua Santa							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	499 -1	588	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424923/U	138,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Niteroi							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	500 -1	589	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424926/U	138,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF São Sebastião							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	501 -1	585	28/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424927/U	84,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	502 -1	590	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424935/U	138,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para PSF Quebra Copos							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	503 -1	564	28/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424932/U	138,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	504 -1	591	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424930/U	84,00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para UNAI							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	505 -1	565	28/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424937/U	138,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA VISA.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	506 -1	701	28/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424934/U	138,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADM. E FAZENDA.							
	508 -1	566	28/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424914/U	138,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA FARMACINHA.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	514 -1	592	28/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424913/U	138,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA PSF CATUNE.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	515 -1	711	30/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	2995/2	665,32
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	534 -1	562	15/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	16129-IRENI APARECIDA FELIX	64/1	731,70
Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 37.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	559 -1	644	20/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA	36922608/89	170,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	565 -1	607	20/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	2/U	960,00
Histórico: Serviço prestado em ar condicionados do PSF bairro Quebra Copos.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	568 -1	603	15/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.16	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3999/1	250,00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	579 -1	606	02/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	3018/U	1.246,66
Histórico: Coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem residuos hospitalares.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	580 -1	624	28/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15397-RENATA PAIVA FASSARELA	39/1	756,00
Histórico: Fornecimento de refeições + suco destinados a funcionarios em serviço no município de Muriaé/Mg.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	603 -1	700	31/01/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	37020239/89	67,80
Histórico: Fornecimento de refeições.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	604 -1	699	31/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	37021013/89	1.271,25
Histórico: Fornecimento de refeições.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	605 -1	612	30/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4051/1	180,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para Unidades Básicas de Saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	608 -1	608	24/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2483/1	240,00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	626 -1	622	18/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	742/2	871,25
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	630 -1	609	13/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	43/1	305,90
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	632 -1	604	18/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	585919/1	329,00
Histórico: Aquisição de medicamento para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	633 -1	605	17/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	70/1	240,00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	638 -1	645	26/01/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	7458/U	152,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	650 -1	610	16/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15974-LUZIANA APARECIDA	4/U	250,00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copos.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	655 -1	611	16/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3799/U	200,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	656 -1	623	11/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	394/1	81,00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio para a Secretaria de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	661 -1	621	25/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		74,76
Histórico: Tarifa de agua PSF Quebra copos.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	667 -1	620	24/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		64,12
Histórico: Tarifa de agua Pronto Socorro.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	671 -1	619	09/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		111,00
Histórico: Tarifa de agua PSF São Sebastião.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	672 -1	618	09/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		27,15
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	681 -1	617	04/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		46,11
Histórico: Tarifa de agua PSF Niteroi.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	684 -1	709	07/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		8.999,49
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de janeiro/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	692 -1	561	03/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2472-DROGARIA TEODORO DE	226/1	1.590,00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	713 -1	651	07/02/2023	164 020402.1236102392019.3.1.90.04.01	6450-CRISTIANO DE OLIVEIRA		569,25
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	716 -1	652	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	9428-LUCIA CRISTINA DA SILVA		150,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	717 -1	570	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	7765-RENATA DE SOUZA SILVA		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	718 -1	653	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15182-ELIS REGINA ROMERO DA		70,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	719 -1	654	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5598-MARIA APARECIDA DE SOUSA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	720 -1	599	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	722 -1	635	06/02/2023	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.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	723 -1	656	06/02/2023	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.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	724 -1	657	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16022-EZEQUIEL GOUVEA		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	725 -1	614	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14341-JOSÉ CARLOS REZENDE CITELI		500,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	726 -1	658	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16133-ADRIANA APARECIDA ALVES		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	727 -1	602	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5657-DEBORA PEREIRA DE SOUZA		450,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	728 -1	616	01/02/2023	127 020401.1236501851071.4.4.90.51.02	15719-LUCAS AVILA DE PAULA	6/U	36.984,11
Histórico: Construção do muro de fechamento centro municipal de educação infantil.							
				1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.			
	729 -1	659	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16137-MARIA EDUARDA DE ARAUJO		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	730 -1	660	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16182-LUCINEIA ANACLETO		100,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	731 -1	597	01/02/2023	254 020601.1545105751030.4.4.90.51.02	13709-CONSTRUTORA R B & LUCAS	217/U	20.841,67
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calça-mento em Bloco de Concreto Intertravado, de acordo com o Convênio n.º 1301001478/2022/SEINFRA.							
				1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados			
	732 -1	661	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15800-IRIS DA SILVA FERREIRA		140,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	733 -1	662	06/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13562-ELZELINA FRANCISCO		110,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	739 -1	697	08/02/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		569,17
Histórico: Pagamento taxa de expediente SEMAD.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	740 -1	646	07/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES SILVA		150,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	741 -1	640	08/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para buscar a paciente Maria José da Silva de alta hospitalar.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	747 -1	647	08/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5994-JOSE MARCIO TREBINE		400,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	763 -1	600	06/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	12016-AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA	1533/1	996,90
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	765 -1	639	08/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Degmar Souza Reis, Jorge Antonio Muniz, Lais Cherigate, Renato Azevedo, Marco Antonio Constancio tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	766 -1	638	08/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10744-LEANDRO MONTEIRO DA SILVA		187,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Sebastião Pereria Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	772 -1	626	08/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS						
	807 -1	633	08/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
	808 -1	634	08/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual						
						Total...:	95.038,32
09/02/2023	517 -1	631	31/01/2023	159 020402.1236101882018.3.3.90.36.99	14312-DULCE DA MOTTA BARROS		1.456,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	561 -1	671	20/01/2023	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7455/U	210,00
	Histórico: Serviço de ornamentação para cerimonia de reabertura Hospital São Sebastião.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	569 -1	696	25/01/2023	190 020402.1236501852064.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA	7456/U	605,00
	Histórico: Serviço de pintura Centro educacional Municipal Olivia Quintão.						
	1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE						
	581 -1	877	28/01/2023	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO	7464/U	326,00
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	584 -1	632	31/01/2023	52 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	291/U	3.420,00
	Histórico: prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	596 -1	628	01/02/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA RODRIGUES	7462/U	660,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	597 -1	670	01/02/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7463/U	919,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	598 -1	629	01/02/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	7461/U	2.080,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	599 -1	630	01/02/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	7459/U	1.390,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social.						
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS						
	602 -1	975	31/01/2023	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		1.327,46
	Histórico: Locação imovel para funcionamento da Secretaria de Administração.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	606 -1	878	31/01/2023	453 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	1/U	350,00
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	639 -1	805	26/01/2023	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	7457/U	291,00
	Histórico: Serviço prestado para o gabinete.						
	683 -1	778	07/02/2023	258 020601.1545105752032.3.1.90.11.01	6214-PEDRO DE PAULA PESSIN		1.057,18
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/13.						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	760 -1	879	08/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	14350-IZABEL MARIA CARVALHO DA		250,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	761 -1	779	08/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15163-FABIULA ALBINO DA COSTA		140,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	762 -1	776	08/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16185-MARCOS VINICIUS PRADO		100,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	767 -1	627	08/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		39,90
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzir pacientes tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	768 -1	641	08/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	7785-EVA CRISTINA FERREIRA		40,36
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	769 -1	665	08/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA PERUCIO		700,00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	770 -1	698	08/02/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10271-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000,00
	Histórico: Participação financeira do municipio de Tombos/Mg nas despesas de manutenção e funcionamento do Abrigo Municipal de Pedra Dopurada/Mg Abrigo Institucional José Guedes Sobrinho acolhimento de menores.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	811 -1	673	09/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		187,00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR A PACIENTE TATIANA VENÂNCIO GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	812 -1	672	09/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES E JOSIENE MEZABARBA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	35.633,90
10/02/2023	553 -1	756	16/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102,53
	Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona a Polícia Militar.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	563 -1	744	10/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	3069/1	1.610,00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	570 -1	743	20/01/2023	26 020101.0412200201002.4.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7129/0	955,00
	Histórico: Aquisição de 01 celular Samsung A03 destinado a Secretaria de Defesa Civil.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	586 -1	745	28/01/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA DA	1/U	414,00
	Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o Gabinete.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	594 -1	751	02/02/2023	337 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	13632-LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-	234/U	1.750,00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	600 -1	695	01/02/2023	233 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	13824-JOSIMAR DE SOUZA E SILVA		1.390,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	601 -1	752	01/02/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14965-AGROPEC CONSTRUÇÃO LTDA	129/1	788,50
	Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria de Obras.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	610 -1	738	30/01/2023	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.99	11881-GRC SISTEMAS LTDA	5993/U	470,00
Histórico: Serviço prestado para Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	635 -1	739	20/01/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO TECNOLOGIA	336273/U	416,79
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	637 -1	753	30/01/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	2488/1	540,00
Histórico: Material adquirido para a secretaria de Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	643 -1	755	30/01/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA SILVA	2/U	300,00
Histórico: Serviço prestado para o gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	644 -1	746	26/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	374/1	689,30
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria de Obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	651 -1	747	16/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3798/U	480,00
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção impressora Secretaria de Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	659 -1	737	02/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17,60
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria de Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	663 -1	736	25/01/2023	453 021101.2781302242056.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua Campo operario.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	664 -1	735	24/01/2023	318 020601.2678205322039.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		171,68
Histórico: Tarifa de agua Terminal rodoviario.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	665 -1	734	24/01/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		21,58
Histórico: Tarifa de agua Museu Municipal.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	668 -1	733	26/01/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		43,60
Histórico: Tarifa de agua na Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	669 -1	732	26/01/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		119,97
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria de Agricultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	675 -1	731	04/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		23,17
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	676 -1	730	04/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		15,25
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	677 -1	729	04/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		32,36
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	678 -1	728	04/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		43,60
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	680 -1	727	04/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	682 -1	726	23/01/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		17,60
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	711 -1	664	07/02/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA ROMERO	7465/U	745,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	748 -1	769	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	16174-ANGIO CARDIO CLINICA LTDA	33/U	3.000,00
Histórico: Serviço prestado de cirurgia de varizes unilateral.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	759 -1	757	07/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA		300,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	773 -1	767	24/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	228822/1	343,62
Histórico: Medicamentos.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	777 -1	749	08/02/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	107/1	104,25
Histórico: Materiais de limpeza.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	778 -1	771	08/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	104/1	895,90
Histórico: Materiais de limpeza.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	779 -1	768	08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	105/1	146,37
Histórico: Materiais de limpeza.							
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	780 -1	766	03/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2151/U	36.477,74
Histórico: Prestação de serviços de saúde conforme contrato.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	786 -1	754	30/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3002/2	662,40
Histórico: Materiais.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	788 -1	762	23/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	16078-NOROMED DIST. DE MEDIC. E	3393/1	111,00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	789 -1	761	03/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	16078-NOROMED DIST. DE MEDIC. E	3413/1	28,50
Histórico: Materiais.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	790 -1	760	30/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	498/5	672,50
Histórico: Material.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	791 -1	759	23/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	497/1	2.558,70
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	793 -1	782	07/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	1/U	170,00
Histórico: Serviço prestado.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	798 -1	765	23/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	36920247/89	1.040,00
Histórico: Materiais para as unidades Básicas de Saúde.							

Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Saúde.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
800 -1	742		03/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	297/U	345,00
Histórico: PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NO JORNAL MINAS GERAIS.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
801 -1	741		03/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	261/U	220,00
Histórico: Publicação processo licitatorio no Diario Oficial da União.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
802 -1	740		03/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E	298/U	460,00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
804 -1	770		03/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7847-SAVAC SERVIÇO DE	2821/U	1.080,00
Histórico: Serviço prestado consultas e avaliação pre anestesica paciente Luana Garlope Melo.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
806 -1	781		03/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8393-SILVIA LUCIA RODRIGUES	37120821/89	215,00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OPF 9963.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
809 -1	750		08/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	106/1	133,86
Histórico: Materiais de limpeza.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
814 -1	669		10/02/2023	322 020601.2678205342040.3.1.90.11.01	6641-SEBASTIAO BEBER LOURO		569,25
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
817 -1	668		07/02/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	1228/1	2.429,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
820 -1	667		07/02/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	2369/1	1.400,00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
823 -1	763		02/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14700-JANDERSON C. FERREIRA	3/U	3.000,00
Histórico: Serviço prestado PSF QUEBRA COPOS							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
824 -1	764		02/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE	1552/U	7.500,00
Histórico: Serviço prestado PSF QUEBRA COPOS							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
841 -1	777		10/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA GONÇALVES		150,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
843 -1	758		06/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	8515-SUPER UTIL LOJA DE	1553/1	264,45
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
845 -1	783		10/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sabrina Carlas de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
865 -1	775		10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
866 -1	774		10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
867 -1	773		10/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1363 -1	1132		10/02/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		4.917,53
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1364 -1	1131	10/02/2023	106 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.757,37
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	84.992,12
13/02/2023	344 -1	794	13/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	13/U	142,00
	Histórico: Serviços prestados veículo de placa RTJ3G67						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	345 -1	794	12/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	12/U	1.042,00
	Histórico: Serviços prestados veículo de placa opz5183.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	346 -1	797	16/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	15/U	186,00
	Histórico: serviço prestado veículo de placa RNU5G28						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	347 -1	797	16/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	16/U	167,00
	Histórico: serviço prestado veículo de placa RVC6C60						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	487 -1	795	28/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424938/U	138,00
	Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de A. Social.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	489 -1	802	28/01/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424919/U	138,00
	Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de cultura						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	490 -1	795	28/01/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424917/U	84,00
	Histórico: Serviço prestado para secretaria de A. Social.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	496 -1	795	28/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424931/U	138,00
	Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de A. Social.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	507 -1	796	28/01/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424921/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA PRE ESCOLAR PINGO DE LUZ.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	509 -1	796	28/01/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424916/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	510 -1	796	28/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424912/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA ESCOLA M. MARIETA G. BRAVO.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	511 -1	796	28/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424920/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	512 -1	796	28/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424928/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA ESCOLA M. SAVINA LAZARONI.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	513 -1	796	28/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -	424936/U	138,00
	Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTADO PARA ESCOLA M. EMILIO SOARES.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	557 -1	813	15/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15665-CAMILA FERNANDES PALMA	4/U	5.000,00
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. sob proven. Gov. Estadual			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	558 -1	814	15/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15665-CAMILA FERNANDES PALMA	5/U	5.000,00
Histórico: Serviços prestados para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	562 -1	784	20/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	87/1	60,00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Assistencia Social.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	567 -1	818	15/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4000/1	1.000,00
Histórico: Material adquirido para as Unidades Básicas de Saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	583 -1	799	28/01/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM LTDA -	20174/1	226,60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	593 -1	803	01/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	10183/2	109,80
Histórico: Materiais adquiridos para relização do Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	624 -1	819	19/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.	509/U	3.200,00
Histórico: Serviço prestado para secretaria Municipal de Saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	625 -1	811	19/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.	508/U	3.800,00
Histórico: Serviço prestado nos PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	628 -1	810	17/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15779-T R P SERVIÇOS MEDICOS	629/U	1.500,00
Histórico: Serviço prestado para a UNAI.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	640 -1	789	30/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4052/1	60,00
Histórico: Serviço de recarga de toner para Assistencia Social.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	649 -1	788	13/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	69/1	199,50
Histórico: Material adquirido para o Programa Criança Feliz.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	652 -1	787	16/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3800/U	120,00
Histórico: Serviço de recargass de toner para a Secretaria de Assistencia Social.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	653 -1	787	16/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3801/U	35,00
Histórico: Serviço de recarga de toner para Assistencia Social.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	657 -1	790	11/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	395/1	660,00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Assistencia Social.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	660 -1	791	30/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		16,28
Histórico: Tarifa de agua no CRAS.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	662 -1	798	25/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		14,95
Histórico: Tarifa de agua na escola Emilio Soares.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	666 -1	792	24/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		24,75
Histórico: Tarifa de agua Secretaria de Assistencia Social.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	670 -1	793	26/01/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		20,25
	673 -1	801	06/01/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		24,75
Histórico: Tarifa de agua na escola Marieta G. Bravo.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					E ESGOTO - SAAE		
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
776 -1	785		08/02/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.22	15280-IRANI DISTRIBUIDORA LTDA	108/1	185,69
Histórico: Materiais de limpeza.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
792 -1	800		07/02/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3011/2	1.575,20
Histórico: Material adquirido para atender a demanda da secretaria de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
794 -1	786		23/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA LTDA	403/1	300,00
Histórico: Material para assistencia social.							
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
797 -1	780		30/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	16168-CLINICA DE FISIOTERAPIA	364/U	345,00
Histórico: Atendimento terapia ocupacional paciente Guilherme Gomes Cerqueira.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
835 -1	812		01/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	8/U	1.302,00
Histórico: Serviço prestado em computadores das Unidades Básicas de Saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
839 -1	817		01/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4081/1	360,00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Quebra Copos.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
840 -1	804		09/02/2023	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	15468-VASCONCELOS COPARI	110/U	61.654,29
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para reforma da biblioteca, sala dos professores e do salão de eventos da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.							
				1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.			
842 -1	846		09/02/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.648,09
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISS/QN DESCONTADO DA FIRMA VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REFERENTE A NF Nº 111.							
				1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação			
846 -1	822		08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3027/1	678,64
Histórico: Generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
847 -1	823		08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3026/1	310,79
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
848 -1	824		08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3025/1	490,00
Histórico: Genero alimenticio destinado ao CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
849 -1	815		08/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3024/1	71,20
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
850 -1	816		08/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3023/1	311,50
Histórico: Genero alimenticio destinado para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
854 -1	820		25/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	445617/1	476,65
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
855 -1	821		25/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL LTDA	445616/1	210,29
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
857 -1	828		13/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16190-DALVA GONÇALVES LOPES		550,00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de sáude.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
893 -1	939		13/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ricardo Proba, Sebastiana Tania da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	913 -1	808	13/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		57,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	914 -1	807	13/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	4534 -12	930	30/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.00	15468-VALE ENGENHARIA E	111/U	84.502,19
Histórico: Contrata..o de empresa de engenharia para execu..o de obra de construi..o de uma escola no Distrito de Catun., Munic.pio de Tombos/MG, de acordo com o conv.nio n.. 1261000286/2022/SEE.							
						Total...:	179.071,91
14/02/2023	22 -1	829		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		27.691,18
Histórico: Contribuição INSS funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	556 -1	956	23/01/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	30/U	450,00
Histórico: Serviço realizado no trator plus 90.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	560 -1	916	20/01/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA LIMA	36922560/89	1.020,00
Histórico: Aquisição de salgadinhos para o Gabinete cerimonia de reabertura Hosítal São Sebastião.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	564 -1	865	20/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	3/U	650,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa RVC6B62.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	566 -1	868	20/01/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.24	2540-FABRICIO DA SILVA	1222/1	3.782,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	582 -1	848	01/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	33/U	10,00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa RTJ4A13.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	588 -1	958	01/02/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E DES. DE	486/U	7.403,24
Histórico: Cessão do direito de uso de software.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	611 -1	864	17/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	22/U	230,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa HLF7918.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	612 -1	863	17/01/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	21/U	710,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa hlf6638.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	613 -1	849	20/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	29/U	473,00
Histórico: Serviço realziado no veículo placa QNK 4646.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	614 -1	850	18/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	26/U	190,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa TRJ4B57.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	615 -1	851	18/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	28/U	71,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RTK9F04.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	616 -1	852	18/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	25/U	65,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa pva0515							
	617 -1	853	18/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	23/U	36,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa RTJ3H87.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					TOMBENSE		
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
618 -1	854		18/01/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	24/U	10,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa RGC4J56							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
619 -1	862		19/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	180/1	24.084,00
Histórico: Material adquirido para atender a demada da secretaria municipal de desenv. urbano e estradas vicinais.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
620 -1	959		18/01/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA NETO	27/1	1.000,00
Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
623 -1	957		26/01/2023	99 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM AUTO PEÇAS E	5/U	102,48
Histórico: Serviço prestado veículo Palio Weekend da Policia Civil							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
631 -1	855		18/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	27/U	50,00
Histórico: Serviço realizado no veículo RTK9F04.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
636 -1	827		24/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	36920066/89	1.680,00
Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
641 -1	847		30/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	877/U	1.900,00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
749 -1	949		03/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS	11093/1	850,50
Histórico: Aquisiçção de peças para a motoniveladora Caterpillar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
805 -1	948		03/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	7536-MONTREAL TRATORES E PEÇAS	11090/1	2.837,90
Histórico: Aquisição de peças para motoniveladora.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
810 -1	913		06/02/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	16132-SONIA MARIA RIBEIRO	37155021/89	1.504,80
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
815 -1	972		02/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE		38,16
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
816 -1	874		02/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		18,13
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
819 -1	961		07/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2096-LUCAS BASTOS CARRARA - ME	272/1	1.050,00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
822 -1	833		07/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4115/1	556,09
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos de placa PZR8859, QOY6883 da secretaria municipal de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
826 -1	866		07/02/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4117/1	2.093,05
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos de placa QXK 3876, RTP4H50, da secretaria municipal de EDUCAÇÃO							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
827 -1	953		07/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4118/1	640,88
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos de placa QMV1147, QXW2H08, da Policia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	832 -1	955	06/02/2023	36 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	15974-LUZIANA APARECIDA	8/U	750,00
Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado para o Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	833 -1	954	06/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	15974-LUZIANA APARECIDA	9/U	540,00
Histórico: Serviço realizado em ar condicionados da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	834 -1	973	08/02/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO ANANIAS -	4/U	7.000,00
Histórico: serviço prestado para secretaria de desenvolvimento urbano e estradas vicinais							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	836 -1	826	01/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	11/U	875,00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	837 -1	974	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	3835/U	565,00
Histórico: Serviço de recargas de toner e manutenção em impressora Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	838 -1	867	01/02/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4080/1	630,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	844 -1	971	09/02/2023	45 020101.0618200202005.3.3.90.39.99	2558-MARIA APARECIDA V V	3/U	6.045,00
Histórico: Prestação de serviços locação caminhão basculante/caçamba.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	851 -1	951	08/02/2023	59 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3029/1	94,15
Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	852 -1	950	08/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	3028/1	41,74
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria de Agricultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	858 -1	832	06/02/2023	397 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10875-FREITAS E FRANCISCO	22599/1	1.312,90
Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	859 -1	825	22/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	228912/1	1.152,90
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	862 -1	871	08/02/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA	9006/1	190,00
Histórico: Aquisição de peça para veículo SPACE FOX.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	863 -1	870	08/02/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA	9007/1	380,00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMN 9572.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	864 -1	869	08/02/2023	166 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	14512-CRUZ DE MALTA AUTOMOTIVA	9005/1	700,00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 6695.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	868 -1	834	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		111,71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	869 -1	835	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108,23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	870 -1	836	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		114,80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							

Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1555 do CRAS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	872 -1	837	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		106,72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	873 -1	838	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105,38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	874 -1	839	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		115,31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	875 -1	840	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		267,60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	876 -1	960	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	877 -1	872	01/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	878 -1	841	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	880 -1	842	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105,43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	881 -1	843	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		105,38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	882 -1	844	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		108,97
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	883 -1	845	01/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		123,10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	884 -1	964	01/02/2023	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	885 -1	962	01/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	886 -1	873	01/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	887 -1	970	01/02/2023	325 020601.2678205342040.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		117,05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado Municipal.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	888 -1	969	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		122,74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	889 -1	968	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		126,46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	890 -1	967	01/02/2023	66 020301.0412300302008.3.3.30.41.00	14482-OI S.A		291,56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do SIAT.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	891 -1	966	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		126,46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	892 -1	965	01/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		120,29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 da Administração.							

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	895 -1	830	01/02/2023	374 020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		3.159,67
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	896 -1	892	13/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6151-ANGELA MARIA CESCON		200,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar na paciente Maria de Lourdes Masttos Cescon.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	897 -1	926	13/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Marilena de Castro Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	901 -1	907	13/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA SILVA		250,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	903 -1	908	13/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	6082-JUSSARA MADEO DA SILVA		80,00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	909 -1	860	14/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8512-LUCIMAR CIPRIANO BERFORT		250,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	918 -1	861	28/01/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	8756/1	11.860,00
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	919 -1	1068	14/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		187,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/MG para conduzir a paciente Filomena das Graças Cruz e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	920 -1	976	14/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10744-LEANDRO MONTEIRO DA SILVA		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcio Simas Resende, Antonio Wilson Paranhos e acompanhantes tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	923 -1	857	14/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	924 -1	859	14/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	925 -1	858	14/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	184.494,71
15/02/2023	23 -1	946		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		27.377,38
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	24 -1	943		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		19.986,62
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios da Educação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	25 -1	944		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		8.990,38
	Histórico: Contribuição INSS professores e outros profissionais do ensino infantil.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	898 -1	884	14/02/2023	114 020401.1236101882067.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		2.172,31
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Vasconcelos Copari Engenharia e Construções Ltda obra na escola municipal Marieta G. Bravo.						
				1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.			
	899 -1	885	14/02/2023	131 020401.1236501852069.3.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		947,05
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Lucas Avila de Paula obra no CMEI Olívia Quintão.						

Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Vasconcelos Copari Engenharia e Construções Ltda obra da escola Distrito de Catune.

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação			
	910 -1	876	13/02/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA	7470/U	525,00
	Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Esportes.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	915 -1	947	01/02/2023	102 020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		68.688,89
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	916 -1	942	01/02/2023	154 020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		48.704,55
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios da Educação.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	917 -1	945	01/02/2023	199 020402.1236501902020.3.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		24.894,74
	Histórico: Contribuição INSS funcionarios do ensino Infantil.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	922 -1	856	15/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/ES para conduzir a paciente Celeste Proba Lazaroni e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	929 -1	875	13/02/2023	358 020701.2060800782042.3.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES PERUCCI	7472/U	1.400,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	208.873,54
16/02/2023	627 -1	917	23/01/2023	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	7452/U	350,00
	Histórico: Serviço prestado para o gabinete.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	771 -1	915	03/02/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	13990-JOAQUIM DIAS DE MORAES	2/U	2.700,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Turismo.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	795 -1	914	01/02/2023	373 020801.0412100212046.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	3/U	880,00
	Histórico: Serviço de viagens Catuné/Tombos.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	796 -1	914	01/02/2023	373 020801.0412100212046.3.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE OLIVEIRA	2/U	880,00
	Histórico: Serviço de viagens Catuné/Tombos.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	860 -1	903	08/02/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	5952-MOLAS GUIMARAES LTDA	1035/5	600,00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	906 -1	806	13/02/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		264,31
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	907 -1	806	13/02/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		14.496,16
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.						
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	908 -1	806	13/02/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		15.765,89
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.						
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	930 -1	901	15/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI		500,00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	936 -1	882	13/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	10571-M.M.J. TRATORES E	38664/1	1.759,00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para Trator da Secretaria Municipal de Agricultura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	937 -1	881	10/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	11056-MARCELO CODATO DE SOUZA	2/U	5.500,00
	938 -1	900	16/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10434-MARIA APARECIDA DA SILVA		80,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RX do joelho e ombro.						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					LAURINDO		
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	942	-1	887 14/02/2023	157 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	14486-JOSE NEYMAR MENDES	8442/1	250,00
Histórico: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial, informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário escolar, parque infantil e material de consumo, de acordo com o Convênio n.º 1261001547/2021/SEE							
				1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação			
	955	-1	897 13/02/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	16145-NEIVE DE CASTRO PEREIRA	12/U	20.000,00
Histórico: Contratação da enpresa Neive de Castro Pereira para apsentação musical da Banda Cortina Di Vidro no Carnaval de Tombos/Mg - 2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	956	-1	899 13/02/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	16143-UBD PRODUÇÕES E EVENTOS	100/U	25.000,00
Histórico: Contratação da empresa UBD Produções e Eventos Ltda para apresentação da Banda Rinnah e Banda no Carnaval de Tombos/Mg - 2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	957	-1	898 13/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	16191-ALCIDES DE OLIVEIRA LOPES	7467/U	8.750,00
Histórico: Apresentação musical nos blocos carnavalescos por ocasião do Carnaval de Tombos/Mg - 2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	958	-1	902 13/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	7473/U	3.230,00
Histórico: Prestação de serviços de confecção de enfeites carnavalescos para realização do Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	959	-1	883 16/02/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	960	-1	1066 16/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	10744-LEANDRO MONTEIRO DA SILVA		187,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Luan Monteiro e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	101.277,36
17/02/2023	26	-1	888	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS		139.547,92
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg referente ao mês de fevereiro/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	146	-1	889 10/01/2023	441 021101.2369503632055.3.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	1360/U	94.170,00
Histórico: Serviço de Show em praça publica em ocasião do Reveillon.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	856	-1	890 25/01/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA - ME	21098/1	34.742,00
Histórico: Material adquirido para manutenção de estradas vicinais do municipio de Tombos.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	911	-1	904 13/02/2023	452 021101.2781302242056.3.3.90.36.99	7853-RENAN DA SILVA GAVIOLLE	7469/U	1.745,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	928	-1	905 09/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15993-THARLLEY MONTEIRO DUARTE	58/1	145,50
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	931	-1	912 14/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	5838-MARCELO PACHECO DE		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	932	-1	911 14/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	16147-PAULO EMILIO DE ALMEIDA		85,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	933	-1	910 14/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	13913-GERSINA DA CONCEIÇÃO		160,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	934	-1	918 14/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15885-MARCELLE GIOVANELLI DA		250,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	935	-1	909 14/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15812-MARIA DIRCE DA CONCEIÇAO		500,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					MOREIRA.		
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	961 -1	891	15/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	2373/1	520,00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	962 -1	1069	17/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Elis Regina Romero da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	272.200,42
23/02/2023	572 -1	1013	20/01/2023	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.02	15973-FERNANDES E IRMAOS	21273/1	9.455,63
	Histórico: Materiais adquiridos para obra de reforma da sede Secretaria Municipal de Educação.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	574 -1	931	24/01/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	16149-FRANCISCO GOVEA PEREIRA	36956622/89	5.850,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Obras.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	712 -1	894	27/01/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	15052-NP TECNOLOGIA E GESTAO DE	7604/U	8.520,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração setor de Licitação.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	750 -1	895	03/02/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	16184-HOSPEDAGEM MARIA BUNITA	41/U	2.520,00
	Histórico: Serviço de hospedagem para gestante Tatiane Venancio Gonçalves gestante de alto risco e acompanhante.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	818 -1	896	10/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA		450,00
	Histórico: Locação imovel situado a Rua Altino Meira, 141 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.						
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	939 -1	922	03/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	10407/1	2.212,00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	940 -1	921	09/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14843/1	111,09
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	941 -1	923	10/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14871/1	442,65
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	943 -1	919	30/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	79/1	23,94
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	945 -1	920	30/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	15627-EDILAINE SOUZA COSTA	80/1	321,85
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	949 -1	927	08/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	706463/1	268,80
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmacinha.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	963 -1	893	23/02/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		73,00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	967 -1	928	13/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		128,93
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	969 -1	929	13/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		126,21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	973 -1	940	23/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85,00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Elis Regina da Silva de alta hospitalar.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	979 -1	925	13/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	16201-CORREA & VERDINI SERVIÇOS	13/U	2.500,00
	Histórico: Serviço prestado de cirurgia HTV + correção de cistocele paciente Dulcineia Maria dos Santos.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	980 -1	1014	13/02/2023	168 020402.1236102392019.3.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	1398/U	9.900,00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9572.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	1010 -1	932	20/02/2023	61 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	6686-MARCO TULLIO BASTOS	7474/U	116,28
	Histórico: Serviço prestado para a Administração.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1011 -1	941	20/02/2023	35 020101.0412200202003.3.3.90.36.99	14505-JORGE DE FREITAS BRITO	7476/U	4.645,00
	Histórico: Serviço prestado recomposição de piso e aplicação de sinteco na sede da Prefeitura Municipal de Tombos/Mg.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1016 -1	933	23/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16205-ITALO OLIVEIRA DA SILVA		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica oftalmologica.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1019 -1	937	23/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	1020 -1	936	23/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	1021 -1	935	23/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	5572 -1	934	01/08/2022	359 020701.2060800782042.3.3.90.39.00	5590-LEONEL DOS SANTOS SILVA	10/U	7.580,00
	Histórico: Servi.os prestados no ve.culo placa QQA 7814.						
						Total...:	55.913,38
24/02/2023	578 -1	991	28/01/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	2/U	8.005,02
	Histórico: Serviço por equipe multiprofissionais em reabilitação.						
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	592 -1	1019	28/01/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	11256-Campeao da sela couro e	744/1	252,50
	Histórico: Materiais adquiridos para realização do Carnaval/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	774 -1	988	02/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14591/1	6.881,26
	Histórico: Medicamentos.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	775 -1	989	31/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14488/1	5.671,42
	Histórico: Medicamentos.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	784 -1	979	27/01/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	13113-HEALT CLEAN COMERCIAL	10354/1	4.168,00
	Histórico: Materiais hospitalar.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	785 -1	997	02/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14602/1	3.148,57
	Histórico: Medicamentos.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	787 -1	996	03/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	3003/2	10.420,11
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	Histórico: Serviço funerario pessoa carente de recursos Lucimar da Gloria Giarola Borges.						
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	821 -1	984	08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2163/1	7.359,82
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	825 -1	982	07/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4116/1	9.923,41
Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos de placa OPF 9963, PYA0515, QNH0399, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56, RTJ3H87, RTJ4A13, RTJ4B57, RTJ3G67, RTK9F04, RUO8J51, RUQ3A93 da secretaria municipal de saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	921 -1	1021	14/02/2023	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	16001-LVS CONSTRUCOES DE MG	6/U	125.641,27
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para construção de muro de arrimo de concreto da Escola Municipal Savina Lazzaroni.							
				1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.			
	944 -1	983	03/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	13462-DENTAL BH BRASIL COM. DE	5856/1	6.580,07
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	947 -1	995	08/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15407-BRAGA & SILVA DROGARIA	2177/1	10.269,41
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	950 -1	985	26/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	700743/1	1.106,12
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	951 -1	986	26/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	700618/1	303,12
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	952 -1	987	30/01/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	701498/1	473,32
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	953 -1	990	09/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	15272-MEDH DISTRIBUIDORA DE	14840/1	834,12
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacinha.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	954 -1	1012	13/02/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	7954-QUEIROZ & MOURA LTDA	142/U	40.000,00
Histórico: Contratação da empresa Queiroz e Moura Ltda para apresentação da Banda Beijo Apimentado no Carnaval de Tombos/Mg - 2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	975 -1	980	10/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5649-OXIGENIO FACIL LTDA	18598/1	185,00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio para o PSF.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	976 -1	1004	10/02/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	15897-DANIEL NOGUEIRA DE	2/U	2.500,00
Histórico: Apresentação de palco para realização do Carnaval 2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	977 -1	993	02/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM FARMACIA DE	10885/U	197,00
Histórico: Manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	983 -1	1017	23/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		74,54
Histórico: Conta telefonica imovel onde funciona a Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	985 -1	1020	08/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	11256-Campeao da sela couro e	749/1	84,00
Histórico: Material adquirido para a realização do Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	986 -1	994	05/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	1/U	2.164,96
Histórico: Serviços de exames de raio x para a Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	989 -1	1003	13/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	40/U	835,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa QNH 0399							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	991 -1	1001	08/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	36/U	40,00
Histórico: Serviço prestado veículo de placa RTJ3H93							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	992 -1	999	14/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	42/U	275,00
Histórico: serviço prestado veículo de placa PVS 4207.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	993 -1	1000	10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	41/U	60,00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa RUQ3B01.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	996 -1	981	10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4129/1	130,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	999 -1	977	10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15787-R.R OLIVEIRA & CIA LTDA	1418/U	4.500,00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	1000 -1	978	10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15787-R.R OLIVEIRA & CIA LTDA	1419/U	4.500,00
Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	1003 -1	992	10/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO - ME	14/U	875,00
Histórico: Confecção de abadas para pessal do CAPS I.							
				1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS			
	1007 -1	1006	10/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO FREDERICO	7468/U	1.163,00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1017 -1	1080	16/02/2023	236 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	15002-FABIANA APARECIDA SANTOS		200,00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	1018 -1	1024	23/02/2023	161 020402.1236101882018.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.349,80
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Vasconcelos Copari Engenharia e Construções Ltda referente a NF nº 112.							
				1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação			
	1022 -1	1064	24/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jesus Ferreira da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1023 -1	1065	24/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida Cherigate e acompanhante tratamento de saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1024 -1	1016	01/02/2023	260 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	16011-D M FUSCO TREFILADOS LTDA	134/1	534,60
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1026 -1	998	15/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	80570/U	3.000,00
Histórico: Serviços hospitalares prestados na paciente Dulcineia Maria dos Santos Araujo.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1043 -1	1018	24/02/2023	32 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA LAZZARONI		1.720,20
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio, reuniões com deputados na cidade administrativa.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1046 -1	1005	24/02/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	15192-CLAUDIO FRANCISCO ALVES		280,50
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1047 -1	1007	24/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE PAULA		150,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de prostata paciente Jorge Luiz Monteiro.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1048 -1	1011	24/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1050 -1	1009	24/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.923-2.						
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
	1051 -1	1008	24/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	4534 -13	1023	30/06/2022	149 020402.1236101881013.4.4.90.51.00	15468-VALE ENGENHARIA E	112/U	168.875,09
	Histórico: Contrata..o de empresa de engenharia para execu..o de obra de construi..o de uma escola no Distrito de Catun., Munic.pio de Tombos/MG, de acordo com o conv.nio n.. 1261000286/2022/SEE.						
						Total...:	438.151,23
27/02/2023	621 -1	1022	31/01/2023	208 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO	991/1	6.782,41
	Histórico: Generos alimenticios para merenda escolar.						
				1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação			
	1002 -1	1051	08/02/2023	382 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	13990-JOAQUIM DIAS DE MORAES	37177882/89	210,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1012 -1	1358	27/02/2023	156 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES		658,80
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do evento Café Com Prosa 8ª Edição promovida pela UNDIME.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	1013 -1	1359	27/02/2023	156 020402.1236101882018.3.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA DA		658,80
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do evento Café com Prosa 8ª edição promovida pela UNDIME.						
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	1052 -1	1060	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16209-VERA LUCIA VIANA MENDES		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM das Mamas.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1053 -1	1237	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	15923-MARIA APARECIDA BARBOSA		300,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Maria Luiza Barbosa Pires.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1054 -1	1351	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16138-ISIS DE JESUS LOURO		800,00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento odontologico.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1055 -1	1052	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8955-MARIO SERGIO PERUCIO		350,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1056 -1	1053	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS DIAS		490,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftlamologica paciente Vitoria Kemyli Dias do Carmo.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1057 -1	1054	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO CARMO		150,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1058 -1	1055	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16210-LUIZA LOPES FERREIRA		230,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco cardiograma co Stresse farmacológico.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1059 -1	1056	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		2.000,00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1060 -1	1057	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS		280,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Cardiograma paciente Ana Vitoria Louro Silva.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1061 -1	1025	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	8587-SANA MILAGRES GUERRA		500,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica e ressonancia mangnetica da mama.						
	1062 -1	1058	27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10136-MARIA APARECIDA PARANHOS		280,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Cardiograma paciente Maria Isabel Paranhos Honorato Cherigati.						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					HONORATO		
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1063	-1	1182 27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA CREVELARO DE		100,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamentoconsulta medica Anestesista.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1064	-1	1059 27/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	1798-LIENE MARIA PETISER PEREIRA		150,00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Capsulotomia a Yag Laser.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1066	-1	1050 23/02/2023	431 021101.1339202472027.3.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		9.000,00
	Histórico: Serviço prestado de segurança durante o Carnaval/2023.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1078	-1	1063 27/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Eva Teixeira e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1079	-1	1062 27/02/2023	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 Reginaldo Gonçalves Lopes e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
	1080	-1	1061 27/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO BAPTISTA		85,00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Tarumirim/Mg para conduzir a paciente Maria José da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
						Total...:	23.647,01
28/02/2023	587	-1	1206 31/01/2023	41 020101.0412200232004.3.3.90.39.68	14983-MARCOS DE ALMEIDA	219/U	1.500,00
	Histórico: Publicação de atos do executivo.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	622	-1	1190 26/01/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4094/1	201,89
	Histórico: Combustivel para veículo da Assistencia Social.						
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	629	-1	1198 18/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	9796-UNI-LIFE BRASIL	214/U	1.000,00
	Histórico: Serviço funerario para sepultamento do senhor Fernando Vieira Monteiro.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	642	-1	1189 30/01/2023	234 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA - ME	876/U	1.450,00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia social.						
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	645	-1	1185 19/01/2023	438 021101.2369503632055.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	85/1	2.751,00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Turismo.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	646	-1	1201 17/01/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	16129-IRENI APARECIDA FELIX	63/0	1.268,30
	Histórico: Material adquirido para o gabinete.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	782	-1	1212 01/02/2023	53 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14920-GOMES & GARCIA	3130/2	3.725,00
	Histórico: Materiais para administração.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	783	-1	1205 16/01/2023	53 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	15906-BRUNO DO CARMO FERREIRA	1947/1	2.449,00
	Histórico: Materiais para administração.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	829	-1	1191 07/02/2023	230 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4120/1	375,93
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo de placa OPz 5183, pertencente ao Programa Criança Feliz.						
				1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS			
	830	-1	1187 07/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4122/1	11.105,79
	Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículos de placa HLF 9712, RAN003, CAT001, PVC 1882, QQA 7814, MOTOPODA, QUQ2060, QUX9435, LSP0007, pertencente a secretaria de Agricultura.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	831	-1	1186 07/02/2023	323 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4121/1	13.338,07

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	853 -1	1211	06/02/2023	53 020301.0412200211006.4.4.90.52.99	14920-GOMES & GARCIA	3138/2	3.725,00
Histórico: Materiais adquiridos para a Administração setor de Tributação.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	861 -1	1197	08/02/2023	284 020601.1545203272035.3.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO OLIVEIRA -	15824/1	489,60
Histórico: Material adquirido para o setor de Iluminação Pública.							
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	879 -1	1184	01/02/2023	246 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		119,70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	904 -1	1196	13/02/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		532,87
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	905 -1	1194	13/02/2023	285 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		2.967,46
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
	946 -1	1204	30/01/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA SILVA	176/1	435,60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	964 -1	1214	16/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		130,25
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	965 -1	1217	15/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		126,87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	966 -1	1199	15/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		129,92
Histórico: Conte telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	968 -1	1215	13/02/2023	205 020402.1236501902020.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		173,65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Pre Escolar Olivia Quintão.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	970 -1	1216	13/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	14482-OI S.A		127,03
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
	971 -1	1200	03/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.33	16139-EMPRESA BRASILEIRA DE		973,87
Histórico: Serviço de postais telematicos.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	974 -1	1192	20/02/2023	231 020501.0824404862029.3.3.90.32.99	13576-ADILSON DA SILVA CITELI	243/1	5.400,00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para cestas báscias pessoas carentes de recursos.							
				1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social			
	984 -1	1202	10/02/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	191/U	1.400,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado de solução de software pronto, para ambiente web, que se constituirá num sistema de gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), ac							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	994 -1	1210	13/02/2023	33 020101.0412200202003.3.3.90.30.99	7601-BRASEIRO LTDA	10262/2	47,94
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	998 -1	1209	10/02/2023	62 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E SUPRIM	4130/1	180,00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1004 -1	1208	10/02/2023	100 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	15974-LUZIANA APARECIDA	10/U	2.880,00
Histórico: Serviço de instalçao de 06 centrais de ar condicionado para a Polícia Militar.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	1006 -1	1213	10/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	88/1	185,00
Histórico: Serviço prestado no Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1009 -1		1203	10/02/2023	356 020701.2060800782042.3.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO LTDA EPP	14228/1	260,00
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HMM 2767.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1014 -1		1195	27/02/2023	156 020402.1236101882018.3.3.90.14.04	6126-DENISANGELA DA SILVA BRUM		658,80
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do evento Café com prosa 8ª Edição promovido pela UNDIME.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1027 -1		1036	20/02/2023	379 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS NOGUEIRA		340,00
Histórico: Serviço prestado no PSF Niteroi.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1028 -1		1037	15/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	156/1	1.883,00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1029 -1		1042	15/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	158/U	859,84
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1030 -1		1038	15/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	155/1	1.375,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1032 -1		1041	15/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	15374-A. DO N. JUVENAL COMÉRCIO	157/U	126,64
Histórico: Aquisção de generos alimenticios destinados ao CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1033 -1		1043	16/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4126/1	9.901,64
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa OPF9902, QNH0399, QUQ2061, QUO3765, RGC4J56, RTJ3H87, RTJ4A13, RTJ4B57, RTJ3G67, RTJ3J25, RTJ3H93, RUQ3A93, RTJ3J75, PVS4207,RTK9F04, RNP8961,RUQ3B01 SAÚDE EM CASA							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1041 -1		1044	16/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS LTDA	4125/1	2.321,60
Histórico: Aquisição de combustiveis para veículos da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1065 -1		1218	23/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA		1.559,40
Histórico: Fornecimento de quentinhas destinadas para pessoal de apoio no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1068 -1		1032	23/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.		3.800,00
Histórico: Serviço prestado no PSF Quebra Copos.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1069 -1		1039	23/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO DR.		3.200,00
Histórico: Serviço realizado para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1071 -1		1034	16/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	15664-ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS		4.940,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1081 -1		1049	20/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1082 -1		1048	20/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1083 -1		1047	20/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1085 -1	1026		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1086 -1	1027		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1087 -1	1028		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		84,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1088 -1	1029		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1089 -1	1030		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1104 -1	1031		20/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA -		138,00
Histórico: Serviço de internet.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1112 -1	1045		20/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA		664,30
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1115 -1	1116		13/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS SANTOS		160,00
Histórico: Confecção de faixa para o CAPS I.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1116 -1	1040		10/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E		156,00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1117 -1	1035		10/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE LOPES		250,00
Histórico: Material adquirido para as Unidades Básicas de Saúde.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1118 -1	1033		10/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	2530-ESPAÇO MOVIMENTAR LTDA		480,00
Histórico: Atendimentos fisioterapicos domiciliar.							
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
1123 -1	1188		24/02/2023	110 020401.1236101881068.4.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	126/U	35.270,65
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para construção da Rampa de Acessibilidade da Escola Municipal Emílio Soares.							
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.							
1124 -1	1071		28/02/2023	402 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	16049-PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		250,00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de US de prostata transretal com biopsia.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1125 -1	1081		28/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.04	7383-GERUZA DA SILVA CARMO		60,00
Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1126 -1	1242		28/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		85,00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzir os pacientes Nilda Ribeiro, Marineia M. Silva, Jorge Antonio L. Muniz, Raimundo N. Rosa, Edson Carrara, Moacir Gomes F Santos e acompanhantes tratamento saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1127 -1	1073		24/02/2023	399 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	5620-GUSTAVO DE PAULA NOVAES		1.409,30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
1128 -1	1074		24/02/2023	378 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	16017-LIFE COMERCIAL HOSPITALAR		4.985,80
Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de Saúde.							

Histórico: Repasse referente a subvenção destinado a manutenção do Pronto Socorro Municipal para atendimento de pacientes SUS na área de Urgencia e Emergencia.

1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1130 -1	1183		24/02/2023	428 021101.1339202472027.3.3.90.30.07	2470-RITA DE CÁSSIA ROSESTOLATO		2.007,90
Histórico: Fornecimento de lanches e refrigerantes destinados a equipe militar em serviço no Carnaval/2023.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1131 -1	1121		24/02/2023	430 021101.1339202472027.3.3.90.36.99	16152-JUCINEIA DA ROCHA OLVEIRA		2.594,00
Histórico: Confecção de lanches para brigadistas, equipe de capoeira e componentes da banda Brilhos periodo carnavalesco.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1132 -1	1114		28/02/2023	58 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		190,32
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1133 -1	1193		27/02/2023	170 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO		8.585,71
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar Ensino Fundamental.							
				1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação			
1141 -1	1070		27/02/2023	396 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2209-AÇOUGUE E MERCADO SAO		2.448,24
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1143 -1	1102		28/02/2023	395 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		85,00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A UBÁ/MG, CONDUZINDO A PACIENTE YOLANDA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1167 -1	1079		28/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.700-7.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1168 -1	1078		28/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		80,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 28.724-5.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1169 -1	1077		28/02/2023	380 020901.1030104282048.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
				1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual			
1170 -1	1076		28/02/2023	400 020901.1030204282050.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
				1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS			
1358 -1	1137		28/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		17.227,05
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1359 -1	1136		28/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		245,47
Histórico: Conbribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
				1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais			
1360 -1	1135		28/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		1,03
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1361 -1	1134		28/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2,94
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
				1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais			
1362 -1	1133		28/02/2023	103 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		31,54
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
				1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados			
1365 -1	1130		28/02/2023	339 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		7.752,07
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1366 -1	1151		28/02/2023	160 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		230,35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
				1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE			
1367 -1	1150		28/02/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		283,80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
1368 -1	1149		28/02/2023	93 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		409,65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-2.							
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
				1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação			

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1370 -1	1147	28/02/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		34,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1371 -1	1146	28/02/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1372 -1	1145	28/02/2023	441	021101.2369503632055.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		46,70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1373 -1	1144	28/02/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		92,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1374 -1	1143	28/02/2023	230	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 22.106-6.							
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social							
1375 -1	1142	28/02/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		23,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS							
1376 -1	1141	28/02/2023	431	021101.1339202472027.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		103,50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1377 -1	1140	28/02/2023	234	020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		92,00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1378 -1	1139	28/02/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		146,90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1379 -1	1138	28/02/2023	93	020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		281,10
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	329.706,48

Total Geral Deste Intervalo: 2.413.684,08

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL