

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		23 mar 2022 16:26 FOLHA: 1 Período 01/01/2021 a 31/12/2021
INO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000335	21/12/2021	3 010101.0103100011067.44905200 1.00.00	SOLAR Recursos Ordinários	0.00	16.988.87	16.988.87
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	16.988.87	16.988.87
009106	23/12/2021	29 020101.0412200202003.33903000 1.00.00	TECIDOS E ARMARINHOS Recursos Ordinários	147.00	0.00	147.00
			TOTAL DA CONTA....:	147.00	0.00	147.00
009089	30/12/2021	45 020201.0206200202006.33903000 1.00.00	CLAUDEMIR OLIVEIRA - Recursos Ordinários	3.420.00	0.00	3.420.00
			TOTAL DA CONTA....:	3.420.00	0.00	3.420.00
009086	28/12/2021	57 020301.0412200212007.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	14.62	0.00	14.62
			TOTAL DA CONTA....:	14.62	0.00	14.62
009100	30/12/2021	96 020301.0927104922015.31901300 1.00.00	INSS Recursos Ordinários	67.950.25	0.00	67.950.25
			TOTAL DA CONTA....:	67.950.25	0.00	67.950.25
009101	30/12/2021	148020402.1236101882018.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.345.46	0.00	18.345.46
009102	30/12/2021	148020402.1236101882018.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.995.19	0.00	33.995.19
			TOTAL DA CONTA....:	52.340.65	0.00	52.340.65
005707	01/09/2021	154020402.1236101882018.33903900 1.01.00	ART PAPELARIA E MODA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	673.20	0.00	673.20
009078	23/12/2021	154020402.1236101882018.33903900 1.01.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	64.22	0.00	64.22
			TOTAL DA CONTA....:	737.42	0.00	737.42
002483	15/04/2021	164020402.1236104272023.33903000 1.44.00	ARMAZEM DALPERIO LTDA. - EPP Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	22.204.75	0.00	22.204.75
			TOTAL DA CONTA....:	22.204.75	0.00	22.204.75
009103	30/12/2021	192020402.1236501902020.31901300 1.01.00	INSS Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	18.151.80	0.00	18.151.80
			TOTAL DA CONTA....:	18.151.80	0.00	18.151.80
008218	30/11/2021	197020402.1236501902020.33903600 1.01.00	RODRIGO SANTOS NOGUEIRA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	559.00	0.00	559.00
			TOTAL DA CONTA....:	559.00	0.00	559.00
009075	27/12/2021	198020402.1236501902020.33903900 1.01.00	SERRALHERIA ESTRELAR Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000.00	0.00	15.000.00
			TOTAL DA CONTA....:	15.000.00	0.00	15.000.00
009081	28/12/2021	216020403.1339202472027.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários	134.85	0.00	134.85

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		23 mar 2022 16:26 FOLHA: 2 Período 01/01/2021 a 31/12/2021	
NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG	
TOTAL DA CONTA....:				134.85	0.00	134.85	
009088	23/12/2021	234020501.0824404862029.33903000	PADARIA NITEROI	120.00	0.00	120.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
TOTAL DA CONTA....:				120.00	0.00	120.00	
009082	22/12/2021	238020501.0824404862029.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	13.82	0.00	13.82	
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
009087	22/12/2021	238020501.0824404862029.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	24.57	0.00	24.57	
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
TOTAL DA CONTA....:				38.39	0.00	38.39	
009084	27/12/2021	251020502.0824304832030.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	32.24	0.00	32.24	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
009121	20/12/2021	251020502.0824304832030.33903900	OI S.A	119.70	0.00	119.70	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
TOTAL DA CONTA....:				151.94	0.00	151.94	
009080	28/12/2021	323020601.2678205322039.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	24.55	0.00	24.55	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
TOTAL DA CONTA....:				24.55	0.00	24.55	
009141	30/12/2021	341020701.2060800781045.44905200	LIDER SERVICOS	0.00	29.900.00	29.900.00	
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)				
TOTAL DA CONTA....:				0.00	29.900.00	29.900.00	
009085	27/12/2021	352020701.2060800782042.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	50.31	0.00	50.31	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
TOTAL DA CONTA....:				50.31	0.00	50.31	
009099	30/12/2021	376020901.1027204922047.31901300	INSS	74.135.49	0.00	74.135.49	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
TOTAL DA CONTA....:				74.135.49	0.00	74.135.49	
009107	13/12/2021	380020901.1030104282048.33903000	TECIDOS E ARMARINHOS	539.00	0.00	539.00	
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
009111	17/12/2021	380020901.1030104282048.33903000	ACACIA MEDICAMENTOS E	1.28	0.00	1.28	
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
009113	17/12/2021	380020901.1030104282048.33903000	EMIGE MATERIAIS	1.008.93	0.00	1.008.93	
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
009116	21/12/2021	380020901.1030104282048.33903000	COMERCIAL FORTE LTDA	52.80	0.00	52.80	
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP				
009117	21/12/2021	380020901.1030104282048.33903000	COMERCIAL FORTE LTDA	10.56	0.00	10.56	
		2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social				
TOTAL DA CONTA....:				1.612.57	0.00	1.612.57	
009077	23/12/2021	382020901.1030104282048.33903900	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	41.60	0.00	41.60	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
TOTAL DA CONTA....:				41.60	0.00	41.60	
008725	16/12/2021	387020901.1030204281050.44905200	PEDRAGON AUTOS LTDA	0.00	30.940.34	30.940.34	
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		23 mar 2022 16:26 FOLHA: 3 Período 01/01/2021 a 31/12/2021
INº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
008724	16/12/2021	387020901.1030204281050.44905200 1.55.00	PEDRAGON AUTOS LTDA Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL DA CONTA....:	0.00 0.00	82.959.66 113.900.00	82.959.66 113.900.00
009112	21/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.02.00	DISK MED PÁDUA Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	826.00	0.00	826.00
009114	21/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.02.00	COMERCIAL FORTE LTDA Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	52.80	0.00	52.80
009109	24/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	BIOHOSP Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	420.50	0.00	420.50
009110	30/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	BIOHOSP Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	160.40	0.00	160.40
009115	21/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	COMERCIAL FORTE LTDA Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	140.36	0.00	140.36
009142	30/12/2021	397020901.1030204282050.33903000 1.59.00	BIOHOSP Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP TOTAL DA CONTA....:	240.60 1.840.66	0.00 0.00	240.60 1.840.66
009076	23/12/2021	401020901.1030204282050.33903900 1.02.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	53.76	0.00	53.76
009118	20/12/2021	401020901.1030204282050.33903900 1.02.00	OI S.A Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	111.11	0.00	111.11
009119	20/12/2021	401020901.1030204282050.33903900 1.02.00	OI S.A Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	107.82	0.00	107.82
009120	20/12/2021	401020901.1030204282050.33903900 1.02.00	OI S.A Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	119.70 392.39	0.00 0.00	119.70 392.39
009079	23/12/2021	415020901.1030404302052.33903900 1.02.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	26.39 26.39	0.00 0.00	26.39 26.39
009083	27/12/2021	441021101.2781302242056.33903900 1.00.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E Recursos Ordinários TOTAL DA CONTA....:	14.59 14.59	0.00 0.00	14.59 14.59
000442	07/12/2021	457030101.1712200212057.33903000 1.00.00	EMPORIO MINEIRO Recursos Ordinários TOTAL DA CONTA....:	186.00 186.00	0.00 0.00	186.00 186.00
000125	20/04/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	GESTCOM INFORMÁTICA LTDA - Recursos Ordinários	709.07	0.00	709.07
000441	01/12/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	Memory Projetos e Recursos Ordinários	994.85	0.00	994.85
000454	13/12/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	GESTCOM INFORMÁTICA LTDA - Recursos Ordinários	815.45	0.00	815.45
000456	16/12/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	J J DARC E SERVICOS LTDA ME Recursos Ordinários	2.460.00	0.00	2.460.00
000459	28/12/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	SEBASTIAO LAZZARONI DALPERIO Recursos Ordinários	4.823.54	0.00	4.823.54
000460	22/12/2021	460030101.1712200212057.33903900 1.00.00	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL Recursos Ordinários TOTAL DA CONTA....:	645.25 10.448.16	0.00 0.00	645.25 10.448.16

			UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO: 2021			23 mar 2022 16:26 FOLHA: 4 Período 01/01/2021 a 31/12/2021		
No	EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR	A	PG		

000440	10/12/2021	468030101.1751204472058.33903000	GATO PRETO MATERIAL DE	676.10	0.00	676.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000451	20/12/2021	468030101.1751204472058.33903000	AUTO POSTO TOMBOS LTDA	1.401.38	0.00	1.401.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000453	21/12/2021	468030101.1751204472058.33903000	AÇOUGUE SÃO SEBASTIÃO	1.534.00	0.00	1.534.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	3.611.48	0.00	3.611.48
000408	25/11/2021	471030101.1751204472058.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.189.60	0.00	4.189.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.189.60	0.00	4.189.60
000439	06/12/2021	478030101.1751204492059.33903000	ELETROSHOK	1.132.80	0.00	1.132.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000452	21/12/2021	478030101.1751204492059.33903000	AÇOUGUE SÃO SEBASTIÃO	1.606.60	0.00	1.606.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.739.40	0.00	2.739.40
			TOTAL GERAL.....:	280.283.86	160.788.87	441.072.73



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021

23 mar 2022 16:26

FOLHA: 5
Período
01/01/2021
a
31/12/2021

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2021)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	709.07	0.00	709.07
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	22.204.75	0.00	22.204.75
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	22.913.82	0.00	22.913.82
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2021)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	92.493.68	16.988.87	109.482.55
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	86.788.87	0.00	86.788.87
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75.474.67	30.940.34	106.415.01
1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0.00	29.900.00	29.900.00
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	38.39	0.00	38.39
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	540.28	82.959.66	83.499.94
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.023.59	0.00	2.023.59
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	10.56	0.00	10.56
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	257.370.04	160.788.87	418.158.91
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	280.283.86	160.788.87	441.072.73