

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 1
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 01/10/2020 | 5138- | 1 | 01/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Francisco de Assis Toledo tratamento de saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5145- | 1 | 01/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13984-LUANA LAZZARONI | 0.00 | 400.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para tratamento fora do domicilio paciente João Carlos de Oliveira. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5151- | 1 | 01/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10427-NICOLE OCHOTORENA | 0.00 | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecocardiograma transesofagico. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5192- | 1 | 01/10/2020 | 293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 359.74 |
| Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5193- | 1 | 01/10/2020 | 294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 687.73 |
| Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5194- | 1 | 01/10/2020 | 289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 10.58 |
| Histórico: Contratação do CIDESE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5195- | 1 | 01/10/2020 | 384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 | 10088-CISDESTE - CONSORCIO | 0.00 | 685.19 |
| Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5196- | 1 | 01/10/2020 | 385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 | 10088-CISDESTE - CONSORCIO | 0.00 | 1.343.32 |
| Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5197- | 1 | 01/10/2020 | 383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00 | 10088-CISDESTE - CONSORCIO | 0.00 | 21.73 |
| Histórico: Contratação do CISDESTE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5198- | 1 | 01/10/2020 | 384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 1.509.26 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5199- | 1 | 01/10/2020 | 385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 2.215.12 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5204- | 1 | 30/09/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 3.268.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social</i> | | | | | | | |
| | 5205- | 1 | 30/09/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12799-VITORIA BEBER LOURO | 0.00 | 1.575.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social</i> | | | | | | | |
| | 5206- | 1 | 30/09/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.682.60 |
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5207- | 1 | 30/09/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.530.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux. Fin. Covid19 Apl. Saúde/Assist. Social</i> | | | | | | | |
| | 5208- | 1 | 30/09/2020 | 62 02.03.0104124002110084.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 159.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 ventilador de mesa turbo destinado para Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5209- | 1 | 30/09/2020 | 387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 757.00 |
| Histórico: Aquisição de 03 ventiladores destinados para o PSF bairro Niteroi. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5210- | 1 | 01/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99 | 5656-CONSTRUREDE | 6.604.51 | 66.045.00 |
| Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão n.º 013/2019, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 2
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 5211- | 1 | 01/10/2020 | 292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 1.981.35 |
| Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 3632. | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5212- | 1 | 01/10/2020 | 292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.632.48 |
| Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 3632. | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5213- | 1 | 01/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 5895-MEMORY PROJETOS E | 0.00 | 6.552.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5216- | 1 | 30/09/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 11606-CAMILA SILVEIRA DE | 146.30 | 1.045.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5217- | 1 | 30/09/2020 | 387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 239.00 |
| Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o PSF bairro Quebra Copos. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5233- | 1 | 01/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 327.78 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5266- | 1 | 01/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 105.02 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5267- | 1 | 01/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 105.02 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5268- | 1 | 01/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 105.02 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5269- | 1 | 01/10/2020 | 61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 101.26 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5270- | 1 | 01/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 101.26 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5271- | 1 | 01/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 108.03 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5287- | 1 | 01/10/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 12949-IONIR CLARISMUNDO DE | 146.30 | 1.045.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5292- | 1 | 28/09/2020 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA | 0.00 | 42.00 |
| Histórico: Material adquirido para o Gabinete. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5293- | 1 | 30/09/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2412-ASSOC. DE PAIS E | 0.00 | 8.005.02 |
| Histórico: Serviços prestados por equipe multiprofissionais em reabilitação. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5294- | 1 | 30/09/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 334.00 |
| Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5296- | 1 | 28/09/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 680.00 |
| Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5297- | 1 | 28/09/2020 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 11351-RCD RAMOS CULTURA E | 0.00 | 2.200.00 |
| Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 3
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 5427- | 1 | 30/09/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 250.00 |
| | Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas gerais. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5452- | 1 | 01/10/2020 | 331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 102.78 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5453- | 1 | 01/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 104.03 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5454- | 1 | 01/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 104.03 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5455- | 1 | 01/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 104.03 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 6.897.11 | 109.893.38 |
| 02/10/2020 | 5152- | 1 | 02/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6217-MARCIA CHRISTINA DE | 0.00 | 80.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica paciente Felipe Adriano Abel. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5167- | 1 | 02/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5168- | 1 | 02/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Marco Antonio V. Constancio tratamento de saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5169- | 1 | 02/10/2020 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 20.66 |
| | Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5221- | 1 | 30/09/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 7607-ACI COMÉRCIO LTDA | 0.00 | 956.00 |
| | Histórico: Serviço realizado em autoclaves dos PSFs. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5226- | 1 | 02/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2370-ROSANGELA BAITA DO | 0.00 | 1.950.00 |
| | Histórico: Material fornecido para Secretariad e Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5289- | 1 | 01/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 11986-VERONICA BARROS | 195.44 | 1.396.00 |
| | Histórico: Serviço prestado na prevenção e combate ao COVID-19 nos Distritos de Água Santa de Minas e Catuné. | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | |
| | 5428- | 1 | 30/09/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 1.560.00 |
| | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal minas gerais. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5433- | 1 | 02/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE | 0.00 | 17.72 |
| | Histórico: conta telefônica | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5468- | 1 | 01/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 880.00 |
| | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5469- | 1 | 01/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 80.00 |
| | Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secetaria Municipal de Saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5470- | 1 | 01/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 560.00 |
| | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 4
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------|
| | 5906- | 1 | 02/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 3.10 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5913- | 1 | 02/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 | 2371-ITAU UNIBANCO S/A | 0.00 | 7.95 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1. | | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 195.44 | 7.651.43 |
| 03/10/2020 | 5414- | 1 | 01/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS | 0.00 | 1.237.60 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5415- | 1 | 03/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS | 0.00 | 176.80 | |
| | Histórico: MAterial. fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiete | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5416- | 1 | 03/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS | 0.00 | 530.40 | |
| | Histórico: MAterial. fornecido para Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 1.944.80 |
| 05/10/2020 | 5170- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 15.11 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5171- | 1 | 05/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e Sirlei Muniz tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5172- | 1 | 05/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Josilene Almeida Cunha tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5175- | 1 | 05/10/2020 | 96 02.03.0109271049220153.1.90.13.99 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 168.59 | |
| | Histórico: Pagamento de Guia de regularização de débito GRDE. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5191- | 1 | 05/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 12157-HETIKOS ASSESSORIA | 0.00 | 1.500.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 5218- | 1 | 01/10/2020 | 22 02.01.0104122002010024.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 969.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 01 TV LED 32" destinada para o Gabinete. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5224- | 1 | 05/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 18.33 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 5225- | 1 | 05/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2370-ROSANGELA BAITA DO | 0.00 | 1.170.00 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5227- | 1 | 01/10/2020 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 13977-RENATO MARCIO - ME | 0.00 | 2.670.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5232- | 1 | 05/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 10793-JOSE AIRTON DA SILVA | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parece social. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5238- | 1 | 01/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37 | 11828-AGRO-VALE MURIAÉ | 0.00 | 325.00 | |
| | Histórico: Aquisição de peça destinada para Trator Budny Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5255- | 1 | 05/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 17.925.54 | |
| | Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 5
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|--------|------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5298- | 1 | 05/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14119-AUDELINO GERALDO DE | 0.00 | 200.00 |
| | | | | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5313- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.30 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5318- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 17.52 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5319- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 22.75 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5320- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.30 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5321- | 1 | 05/10/2020 | 184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.62 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal. | | | |
| | | | | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | |
| | 5322- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.30 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5324- | 1 | 05/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 45.63 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5325- | 1 | 05/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 39.65 |
| | | | | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5362- | 1 | 05/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS | 0.00 | 85.23 |
| | | | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | |
| | | | | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | |
| | 5363- | 1 | 05/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS | 0.00 | 157.50 |
| | | | | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | |
| | | | | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | |
| | 5370- | 1 | 05/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 | 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE | 0.00 | 968.86 |
| | | | | Histórico: Serviço de postais telematicos. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5394- | 1 | 02/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 11797-COMERCIAL CIRURGICA | 0.00 | 1.215.40 |
| | | | | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5477- | 1 | 02/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 | 13395-COMERCIAL TCA DE | 0.00 | 919.80 |
| | | | | Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5480- | 1 | 05/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO | 0.00 | 340.00 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado para o Gabinete. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5481- | 1 | 05/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO | 0.00 | 620.00 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado para o Gabinete. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5486- | 1 | 02/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 240.00 |
| | | | | Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 30.131.43 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 6
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 06/10/2020 | 3988- | 1 | 06/08/2020 | 259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02 | 12635-JADER JOSÉ BARROS | 0.00 | 31.042.01 |
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Calçamento em bloco de concreto intertravado na Rua Projetada "A", no distrito do Catuné | | | | | | | |
| <i>2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao</i> | | | | | | | |
| | 5228- | 1 | 06/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9550-CINTIA ROMERO VELOZO | 0.00 | 150.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5229- | 1 | 06/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9615-BRUNO RODRIGUES | 0.00 | 525.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames Doppler venoso e arterial dos membros inferiores paciente Sonia Rodrigues da Silva da Conceição. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5230- | 1 | 02/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 5686-PAULO ROBERTO | 0.00 | 875.80 |
| Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5231- | 1 | 02/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 7780-HIDRAULICA MURIAÉ | 0.00 | 588.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5239- | 1 | 06/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sandra Rodrigues tratamento de saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5252- | 1 | 01/10/2020 | 48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 3.488.00 |
| Histórico: Aquisição de 02 ar condicionado destinado para a Sede Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5256- | 1 | 01/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5307- | 1 | 06/10/2020 | 269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 7.20 |
| Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Jader José Barros Cassim - EPP referente a NF nº 38. | | | | | | | |
| <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | | | | | | | |
| | 5500- | 1 | 02/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12853-COLEFAR LTDA | 62.33 | 1.246.66 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 62.33 | 38.062.67 |
| 07/10/2020 | 5243- | 1 | 07/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 56.80 |
| Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5248- | 1 | 05/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 5686-PAULO ROBERTO | 0.00 | 5.383.25 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Mineraiis (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5249- | 1 | 05/10/2020 | 153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99 | 5631-JULIO CEZAR LOBATO | 9.24 | 66.00 |
| Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5250- | 1 | 05/10/2020 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99 | 5631-JULIO CEZAR LOBATO | 2.52 | 18.00 |
| Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5251- | 1 | 05/10/2020 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99 | 5631-JULIO CEZAR LOBATO | 3.36 | 24.00 |
| Histórico: Confecção de copias de chave para o CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5257- | 1 | 07/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 7720-SECRETARIA DA RECEITA | 0.00 | 6.911.11 |
| Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2020. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5258- | 1 | 07/10/2020 | 395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 82.000.00 |
| Histórico: Parte pagamento 9ª parcela pagamento subvenção. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 7
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5259- | 1 | 07/10/2020 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05 | 8043-NILCE CLARET BETA DE | 0.00 | 1.600.00 |
| Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 15 e 16/21. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5260- | 1 | 07/10/2020 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 6084-JOSE GERALDO DE SOUZA | 0.00 | 1.221.00 |
| Histórico: Folha pagamento resíduo salarial parcela 03/13. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5261- | 1 | 07/10/2020 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6069-EVERALDO NUNES | 0.00 | 2.032.00 |
| Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 03, 04/15. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5262- | 1 | 07/10/2020 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 6068-FERNANDO MEIRA ALVES | 0.00 | 2.800.00 |
| Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 12, 13/16. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5263- | 1 | 07/10/2020 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 5985-HÉLIO ROGÉRIO DE | 0.00 | 390.04 |
| Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5264- | 1 | 07/10/2020 | 510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00 | 6771-ADUMON PIRES | 0.00 | 4.375.00 |
| Histórico: Pagamento parcela 02/16 referente ao processo nº 0000412.92.5.03.0068. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5265- | 1 | 07/10/2020 | 510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00 | 6733-SANDRO OLIMPIO | 0.00 | 4.375.00 |
| Histórico: Pagamento parcela 02/16 referente ao processo nº 0000412.92.2020.5.03.0068. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5272- | 1 | 07/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 1667-ANDERSON DO CARMO | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada cardiologista. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5273- | 1 | 07/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13651-MARCOLINA BATISTA | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Maria Helena dos Santos. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5309- | 1 | 02/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 0.00 | 1.200.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5310- | 1 | 02/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12549-RAI AREAL BARROS-ME | 0.00 | 2.449.34 |
| Histórico: Serviço prestado de fisioterapia . | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5311- | 1 | 02/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 1.045.00 |
| Histórico: Serviço prestado de exmaes de raio X. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5312- | 1 | 02/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 1.533.68 |
| Histórico: Serviço prestado de exames de raio X. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5376- | 1 | 07/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 9.595.32 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNJ4646, PYJ1941, QUO3765, QUQ2061, QPI5885, PYA0515 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5377- | 1 | 07/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 2.619.94 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, OPQ9010, PZR8859, QOY6883, PVS4202. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5378- | 1 | 07/10/2020 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.050.66 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5379- | 1 | 07/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 10.908.85 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUQ2060, MOTOSERRA, RETRO, HMM2767, BUDNY, QUX9435, HEV8968, QQA7814, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, AGRALLE | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5380- | 1 | 07/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 968.08 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 8
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|
| | 5381- | 1 | 07/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.184.44 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5382- | 1 | 07/10/2020 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 529.82 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVK8666, HLF7355, HLF7919, HLF8403 | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5383- | 1 | 07/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.669.24 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923, OQE8271 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5384- | 1 | 07/10/2020 | 373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 259.94 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5385- | 1 | 07/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 3.166.63 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, RETRO | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5386- | 1 | 07/10/2020 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 737.83 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5387- | 1 | 07/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.584.83 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147,OPQ9811 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5388- | 1 | 07/10/2020 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 449.91 | |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5430- | 1 | 01/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 4.167.50 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 15.12 | 156.873.21 |
| 08/10/2020 | 5274- | 1 | 08/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 800.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a São Paulo/SP para conduzir a paciente Camila Cherigate Melino e acompanhante tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5275- | 1 | 08/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 3.50 | |
| | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5276- | 1 | 08/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14114-CAROLINA PRADO | 0.00 | 1.100.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde odontológico. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5277- | 1 | 08/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES | 0.00 | 900.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5278- | 1 | 08/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA | 0.00 | 320.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde terapia ocupacional no paciente Arthur de Melo Siqueira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5279- | 1 | 08/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 5875-JAQUELINE GOMES VITOR | 0.00 | 390.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5280- | 1 | 08/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10460-PABLO MONTEIRO | 0.00 | 500.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento autista Leonardo Muruci Monteiro. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5281- | 1 | 08/10/2020 | 498 02.09.0110302042820503.3.50.41.00 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 19.377.32 | |
| | Histórico: Repasse em decorrência da Portaria nº 1448 de 29/05/2020 do Ministério da Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 9
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 5314- | 1 | 08/10/2020 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 42.95 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5315- | 1 | 08/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 11.30 | |
| | Histórico: tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5316- | 1 | 08/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.83 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5317- | 1 | 08/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 28.21 | |
| | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5330- | 1 | 07/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 458.32 | |
| | Histórico: Peças fornecida para Polcia Militar para manutenção de veiculo de placa QMV1147 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5331- | 1 | 05/10/2020 | 260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 4.970.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5332- | 1 | 05/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 6606-FRANCISCO GONÇALVES | 133.56 | 954.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado de fiscalização rua e comercio prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5333- | 1 | 05/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 14120-MOTA & CARVALHO LTDA | 0.00 | 9.443.50 | |
| | Histórico: Pagamento cirurgia de artroplastia total de quadril paciente Cleber Dias de Moraes (procedimento hospitalar). | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5334- | 1 | 05/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 5694-CASA DE CARIDADE DE | 0.00 | 7.175.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviço de artroplastia total de quadril híbida paciente Cleber Dias de Moraes. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5364- | 1 | 05/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2124-LABORATÓRIO DE | 0.00 | 26.566.75 | |
| | Histórico: Serviços prestados de exames diversos. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5391- | 1 | 05/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA | 0.00 | 461.50 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5429- | 1 | 01/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 4.611.55 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5482- | 1 | 05/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 10712-HERSON FURTADO M.E | 0.00 | 484.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5501- | 1 | 08/10/2020 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 7459-COOP.DE PROD. DA | 0.00 | 4.863.00 | |
| | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | <i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 133.56 | 83.475.73 |
| 09/10/2020 | 5286- | 1 | 09/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Francisco Assis Toledo e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5288- | 1 | 01/10/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 10438-ERLY LINDOLPHO | 146.30 | 1.045.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5300- | 1 | 09/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7844-ROSILENE BRUM DE | 0.00 | 144.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializado dedermatologista paciente Tainá de Melo Paranhos. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 10
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------|
| | 5301- | 1 | 09/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Carlos Miranda que se encontra em alta hospitalar. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5302- | 1 | 09/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 31.98 | |
| | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5303- | 1 | 09/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 185.88 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5304- | 1 | 09/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 399.78 | |
| | Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas na prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social | | | | | | | |
| | 5323- | 1 | 09/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.30 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | 5474- | 1 | 07/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA | 0.00 | 202.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para o Gabinete. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5475- | 1 | 07/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12135-CLAUDIMARIA | 0.00 | 283.50 | |
| | Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | 1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social | | | | | | | |
| | 5484- | 1 | 06/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE | 0.00 | 915.00 | |
| | Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5485- | 1 | 06/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE | 0.00 | 335.58 | |
| | Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para o CAPS I. | | | | | | | |
| | 1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio | | | | | | | |
| | 5644- | 1 | 06/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO | 0.00 | 95.40 | |
| | Histórico: MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 146.30 | 3.792.42 |
| 10/10/2020 | 5483- | 1 | 06/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 360.00 | |
| | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 360.00 |
| 13/10/2020 | 5305- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7885-KELLY CRISTINA | 0.00 | 300.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de consulta especializada reumatologista. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5306- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6492-MARCIA DA SILVA GARCIA | 0.00 | 300.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com demartologista. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5356- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13733-MARIA DA CONCEIÇÃO | 0.00 | 500.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de polisonografia paciente menor Arthur Murucci Ferreira. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5357- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia paciente Raphael de Souza Muniz. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5358- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6372-LINDAMAR ALVES DE | 0.00 | 180.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de aplicações de corticoide no couro cabeludo motivo de alopecia areata. | | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | 5359- | 1 | 13/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10407-BRUNA TALITA BAZILIO | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor autista Enzo Basílio Mauricio de Oliveira. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 11
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|--------|------|------------|--|----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5360- | 1 | 13/10/2020 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 13786-JULIANA DA SILVA | 0.00 | 2.444.63 |
| | | | | Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública | | | |
| | | | | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | |
| | 5361- | 1 | 13/10/2020 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 907.00 |
| | | | | Histórico: Material fornecido para manutenção de iluminação pública | | | |
| | | | | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | |
| | 5371- | 1 | 13/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 200.00 |
| | | | | Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir a paciente Leidiane da Silva Neris para tratamento de saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5392- | 1 | 09/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 350.00 |
| | | | | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario Oficial da União. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5393- | 1 | 09/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 230.00 |
| | | | | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario Oficial da União. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5402- | 1 | 09/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 497.20 |
| | | | | Histórico: Materiais adquiridos para o PSF zona rural Água santa de Minas. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5473- | 1 | 09/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5591-DAVID SILVA DE SOUZA | 0.00 | 1.045.00 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado em manutenção de computadores dos PSFs. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5476- | 1 | 07/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 250.00 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado em ar condicionado da Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5502- | 1 | 13/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 12503-ACTCON SOLUÇÕES | 0.00 | 1.416.67 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 9.070.50 |
| 14/10/2020 | 5214- | 1 | 09/10/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 11758-ROSA ADALIA | 85.54 | 611.00 |
| | | | | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5372- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14049-DAGMAR REIS DE | 0.00 | 1.450.00 |
| | | | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de olho glaucoma e catarata. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5373- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 8205-LUCIANA GOMES DE | 0.00 | 125.00 |
| | | | | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Victor Hugo Oliveira Couto. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5374- | 1 | 09/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA | 0.00 | 994.80 |
| | | | | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5375- | 1 | 09/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA | 0.00 | 164.20 |
| | | | | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5389- | 1 | 09/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 41.79 |
| | | | | Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| | | | | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | |
| | 5390- | 1 | 09/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 3.360.00 |
| | | | | Histórico: Prestação de serviço de instalação de equipamentos de ar condicionado na sede da Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |
| | 5395- | 1 | 09/10/2020 | 48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 6.524.00 |
| | | | | Histórico: Aquisição de 02 ar condicionado Split TCL 18 k destinado para a sede da Prefeitura. | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 12
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 5396- | 1 | 09/10/2020 | 48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 9.786.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 03 ar condicionado Split TCL 18k destinado para a sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5397- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14126-GIULIA ALVES | 0.00 | 600.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Pterígio com transplante de conjuntiva olho esquerdo. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5398- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 407-ROSILENE MOREIRA DA | 0.00 | 450.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia do miocardio. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5399- | 1 | 14/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5400- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 8385-NITIER MEIRA CREVELARO | 0.00 | 72.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Carbolítico. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5401- | 1 | 14/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6667-FABIOLA PEREIRA | 0.00 | 125.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente Wanderley Menegucci. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5403- | 1 | 09/10/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 8684-LUCIENE DOS SANTOS | 85.54 | 611.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5404- | 1 | 09/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 13888-NATHAN SOUZA SILVA | 215.74 | 1.541.00 | |
| | Histórico: Confeção de 500 mascaras ninja e 300 toucas para a prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5406- | 1 | 14/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14128-REGIANE DE OLIVEIRA | 0.00 | 175.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5407- | 1 | 14/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8930-EDNA LUCIA SILVA | 0.00 | 300.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5408- | 1 | 14/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 7702-LIDIANE MARQUES | 0.00 | 300.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5409- | 1 | 14/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13294-JESUS PAULO DA SIVA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5417- | 1 | 14/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 13250-CAIÇARA PECAS DIESEL | 0.00 | 18.910.31 | |
| | Histórico: Peças fornecidas para manutenção de RANDON RK406 | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5471- | 1 | 09/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 490.00 | |
| | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5472- | 1 | 09/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 880.00 | |
| | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5478- | 1 | 09/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 2349-EGLISSON | 0.00 | 2.320.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviços de propagandas volante para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 386.82 | 50.151.10 |
| 15/10/2020 | 5405- | 1 | 15/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar a paciente Leidiane da Silva Neris em alta hospitalar. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 13
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 5418- | 1 | 15/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 3.827.37 | |
| | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de RETRO 86HS | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5419- | 1 | 15/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 1.182.01 | |
| | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515 | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5420- | 1 | 15/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 499.55 | |
| | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNK4646 | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5421- | 1 | 13/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 24.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5422- | 1 | 13/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 56.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5423- | 1 | 13/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 16.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para a Farmácia de Minas. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5424- | 1 | 13/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 208.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para os PSFs. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5425- | 1 | 13/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 112.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para a sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5426- | 1 | 13/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS | 0.00 | 40.00 | |
| | Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado para os PSFs. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5431- | 1 | 13/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 5806-PEDREIRA VALE DO SOL | 0.00 | 1.290.00 | |
| | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5457- | 1 | 09/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 8377-CLAUDIANO MIRANDA | 146.30 | 1.045.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviço como fiscal para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5467- | 1 | 13/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99 | 13819-R. M. PEIXOTO | 0.00 | 230.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5496- | 1 | 09/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA | 0.00 | 330.00 | |
| | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5556- | 1 | 09/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12799-VITORIA BEBER LOURO | 0.00 | 1.512.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 146.30 | 10.541.93 |
| 16/10/2020 | 5410- | 1 | 16/10/2020 | 395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 0.00 | 28.000.00 | |
| | Histórico: Restante pagamento subvenção 9ª parcela. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5411- | 1 | 16/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Arnaldo G. Portugal e Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5412- | 1 | 16/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14129-MARIA MADALENA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista paciente Josimar Amarino de Oliveira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 14
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 5413- | 1 | 16/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 10521-CAMPOS | 0.00 | 4.386.93 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5434- | 1 | 16/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 5675-MAURINA MARIA | 0.00 | 750.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de ligadura elástica. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5553- | 1 | 14/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 615.72 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5774- | 1 | 16/10/2020 | 388 02.09.0110302042810514.4.90.52.27 | 5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS | 0.00 | 55.000.00 | |
| | Histórico: Aquisição de veículo. | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5775- | 1 | 16/10/2020 | 388 02.09.0110302042810514.4.90.52.27 | 5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS | 0.00 | 6.490.00 | |
| | Histórico: Aquisição de veículo. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5779- | 1 | 16/10/2020 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 110.83 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5780- | 1 | 16/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 105.02 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmarcia de Minas. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5781- | 1 | 16/10/2020 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 108.22 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5782- | 1 | 16/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 105.02 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5783- | 1 | 16/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 137.99 | |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 96.129.73 |
| 17/10/2020 | 5561- | 1 | 15/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 360.00 | |
| | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 360.00 |
| 19/10/2020 | 5432- | 1 | 19/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5435- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13150-MARIAN ALMEIDA REIS | 0.00 | 145.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste ergometrico. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5436- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7599-JAQUELINE DE OLIVEIRA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento fisioterapia domiciliar paciente Marilene de Oliveira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5437- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13983-ELISANGELA DE FREITAS | 0.00 | 675.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Blenda Vitória Prado. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5438- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6593-LUIZ ROBERTO DE SOUZA | 0.00 | 190.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecocardiograma com stress farmacologico. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 15
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5439- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6821-ANA CLAUDIA CHEMPP | 0.00 | 180.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ginecologista obstetra. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5440- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9666-DANIELA BASTOS DE | 0.00 | 600.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde terapia ocupacional paciente menor João Vitor Assis Soares. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5441- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 89-JORGE ANTONIO PEDRO | 0.00 | 500.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5442- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 6237-JOSE FRANCISCO | 0.00 | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5443- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 2563-SEBASTIAO MIQUELINE | 0.00 | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pesso carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5444- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 11862-LUIZ CAMILO GARCIA | 0.00 | 200.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5445- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 7545-ANGÉLICA REGINA DA | 0.00 | 600.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5446- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA | 0.00 | 100.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5447- | 1 | 19/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14134-LUIZ CARLOS LEITE DE | 0.00 | 220.00 |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5448- | 1 | 19/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6986-ORLANDO DE SOUZA E | 0.00 | 900.00 |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5449- | 1 | 19/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 170.00 |
| Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Tauane Isabela Dias e Pedro Henrique para tratamento de saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5456- | 1 | 19/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 0.00 | 5.948.00 |
| Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5458- | 1 | 19/10/2020 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 512.48 |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5461- | 1 | 19/10/2020 | 116 02.04.0112361023920683.1.90.11.04 | 6445-MARCIO SIMAS REZENDE | 0.00 | 3.445.20 |
| Histórico: Folha pagamento 03 férias prêmio. | | | | | | | |
| <i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i> | | | | | | | |
| | 5466- | 1 | 16/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 | 2349- EGLISSON | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: Aquisição de 10 camisas destinadas para o Conselho Tutelar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5489- | 1 | 16/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.428.50 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o Projeto Criança Feliz. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5490- | 1 | 16/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 400.00 |
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5491- | 1 | 16/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 59.90 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 16
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | 5492- | 1 | 16/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 585.63 |
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5493- | 1 | 16/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 45.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5494- | 1 | 16/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 106.50 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5495- | 1 | 16/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10878-RAMON RIBEIRO | 0.00 | 840.40 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5503- | 1 | 19/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 12503-ACTCON SOLUÇÕES | 0.00 | 1.416.67 |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5509- | 1 | 19/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 3.684.72 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, QNK4646, QUQ2061, QUO3765, PYJ1941, QNH0399 | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5510- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.057.51 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PZR8859, QOY6883, PVS4202 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5511- | 1 | 19/10/2020 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 405.04 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866 | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5512- | 1 | 19/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 4.209.11 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOPODA, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, PATROL, QQA7814, HEV9968 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5513- | 1 | 19/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 2.894.46 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, ROÇADEIRA, RETRO | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5514- | 1 | 19/10/2020 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.156.37 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, HMM2759, TR CATUNÉ | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5515- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 607.61 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5516- | 1 | 19/10/2020 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 340.23 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6695 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5517- | 1 | 19/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 163.31 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5518- | 1 | 19/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 168.36 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638 | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5519- | 1 | 19/10/2020 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 149.97 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5520- | 1 | 19/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 539.88 |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5721- | 1 | 16/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 625.00 |
| Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 17
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 5722- | 1 | 16/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 2.235.00 |
| | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Minas Gerais, O Tempo jornal DOU. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5723- | 1 | 16/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 1.109.00 |
| | Histórico: Publicação de processo licitatorios no jornal O Tempo e jornal DOU. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5778- | 1 | 19/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 108.17 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 5817- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO | 0.00 | 78.09 |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | |
| | 5865- | 1 | 19/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 21.01 |
| | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5960- | 1 | 19/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 108.15 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5961- | 1 | 19/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 107.20 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 0.00 | 40.006.47 |
| 20/10/2020 | 5450- | 1 | 20/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá /Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5451- | 1 | 20/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Ademar dos Reis tratamento de saúde. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5459- | 1 | 20/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6270-MARIO MARTINS DO | 0.00 | 300.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oncologista. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5460- | 1 | 20/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6164-CELIA MARIA DA SILVA | 0.00 | 190.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5462- | 1 | 20/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13880-WALEF DOS REIS DE | 0.00 | 200.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica ortopedista. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5487- | 1 | 16/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 9746-MINASGRAF EDITORA | 0.00 | 340.00 |
| | Histórico: Confeção de blocos de requisição de comustivel. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5488- | 1 | 16/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 8377-CLAUDIANO MIRANDA | 35.70 | 255.00 |
| | Histórico: Pagamento diferença de serviço de prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | |
| | 5558- | 1 | 19/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 220.00 |
| | Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5559- | 1 | 19/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 150.00 |
| | Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 8403. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 5560- | 1 | 19/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 1.273.40 |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919. | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 18
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 5562- | 1 | 16/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12767-RONALDO SILVA DE | 0.00 | 3.248.00 | |
| | Histórico: Serviços prestados para os PSFs manutenção em gabinetes odontologicos (Saúde em Casa). | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5563- | 1 | 16/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 80.00 | |
| | Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5564- | 1 | 16/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 80.00 | |
| | Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5565- | 1 | 16/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 320.00 | |
| | Histórico: SERVIÇO DE PROPAGANDAS VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5588- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13871-LEIDIANE LIMA NUNES | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5589- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 12138-LISETE ANTENOR | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5590- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 1057-ROSANGELA ORLINDA DE | 0.00 | 500.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5591- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 12337-SABRINA ALVES DO | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5592- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14082-JOSÉ MALTA DIONISIO | 0.00 | 450.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5593- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13714-RITA DE CASSIA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5658- | 1 | 20/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 11013-ROBSON PEREIRA DE | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5709- | 1 | 20/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL | 0.00 | 7.288.86 | |
| | Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYA0514 | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5768- | 1 | 20/10/2020 | 384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 1.509.26 | |
| | Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5771- | 1 | 20/10/2020 | 385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 | 10088-CISDESTES - CONSORCIO | 0.00 | 1.343.32 | |
| | Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDESTES, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 35.70 | 19.037.84 |
| 21/10/2020 | 5463- | 1 | 21/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 2593-CECILIA CAETANO | 0.00 | 1.500.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pagamento pagamento procedimento cirurgia colocação de cateter paciente Marcio Simas Resende. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5464- | 1 | 21/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14137-LUIZA MARIA FERREIRA | 0.00 | 150.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5465- | 1 | 21/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13542-ROSEMEIRE GOMES | 0.00 | 150.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Dorvalina Gomes Ferreira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 19
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5479- | 1 | 19/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37 | 8867-COMERCIO DE PNEUS | 0.00 | 2.480.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para Randon RK 406. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5497- | 1 | 20/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS | 0.00 | 70.00 |
| Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Walef dos Reis, Carleza Gonçalves, Zuleide Rocha tratamento de saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5498- | 1 | 19/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2096-LUCAS BASTOS CARRARA | 0.00 | 145.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5499- | 1 | 19/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2096-LUCAS BASTOS CARRARA | 0.00 | 3.700.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5504- | 1 | 21/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 134.00 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5505- | 1 | 21/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 0.00 | 500.00 |
| Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios 02 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5506- | 1 | 21/10/2020 | 372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04 | 5935-HUGO DE OLIVEIRA | 0.00 | 338.00 |
| Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Distrito de Catunê a serviço da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5507- | 1 | 19/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12534-AEQUILIBRIUM | 0.00 | 270.00 |
| Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5508- | 1 | 19/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 9989-MARCOS ANTONIO COSTA | 0.00 | 100.00 |
| Histórico: Serviço de manipulação de medicamento para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5526- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 54.00 |
| Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5527- | 1 | 19/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 48.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para os PSF bairro Niteroi. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5528- | 1 | 19/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 83.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5529- | 1 | 19/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA | 0.00 | 176.40 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5532- | 1 | 21/10/2020 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 8.022.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 5533- | 1 | 21/10/2020 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 5.750.00 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 5534- | 1 | 21/10/2020 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 4.915.75 |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i> | | | | | | | |
| | 5535- | 1 | 19/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 780.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5536- | 1 | 20/10/2020 | 38 02.01.0106182002020053.3.90.32.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 30.822.00 |
| Histórico: Material fornecido para atendimento de necessidades da Secretaria de Governo e Defesa Civil | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 20
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5537- | 1 | 19/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 4.913.30 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5538- | 1 | 19/10/2020 | 315 02.06.0117512044920383.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.900.00 |
| Histórico: Materiais adquirido para manutenção do Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5539- | 1 | 19/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 995.00 |
| Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5540- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.020.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5541- | 1 | 19/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.324.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5542- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.988.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5543- | 1 | 19/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.138.80 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5544- | 1 | 19/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.290.50 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5545- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.590.40 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5546- | 1 | 19/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.070.90 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5547- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 905.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5548- | 1 | 19/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.880.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Estradas Vicinais. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5549- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 3.185.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5550- | 1 | 19/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO | 0.00 | 115.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5557- | 1 | 19/10/2020 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 190.00 |
| Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 7866. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5804- | 1 | 18/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2349-EGLISSON | 0.00 | 310.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs. | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5962- | 1 | 21/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 111.31 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5963- | 1 | 21/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 168.02 |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 21
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5964- | 1 | 21/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 92.37 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5965- | 1 | 21/10/2020 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE | 0.00 | 108.16 |
| | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 0.00 | 93.483.91 |
| 22/10/2020 | 3872- | 1 | 30/07/2020 | 259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02 | 13999-MENDES PEDROSA | 0.00 | 45.776.75 |
| | Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo de concreto na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói. | | | | | | |
| | 2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao | | | | | | |
| | 5521- | 1 | 22/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7545-ANGÉLICA REGINA DA | 0.00 | 270.00 |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista paciente Davi da Silva Oliveira. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5522- | 1 | 22/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Paola Gonçalves Silva tratamento de saúde. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5523- | 1 | 22/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 170.00 |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Pedro Henrique A. Nascimento tratamento de saúde. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5524- | 1 | 22/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 308.30 |
| | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5525- | 1 | 22/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 42.52 |
| | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5530- | 1 | 22/10/2020 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 4.627.10 |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública. | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | |
| | 5531- | 1 | 22/10/2020 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 13786-JULIANA DA SILVA | 0.00 | 1.577.80 |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Iluminação Pública. | | | | | | |
| | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP | | | | | | |
| | 5551- | 1 | 19/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 8637-3 R E L | 0.00 | 2.015.00 |
| | Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa). | | | | | | |
| | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | | | | | | |
| | 5552- | 1 | 19/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI | 0.00 | 387.10 |
| | Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5554- | 1 | 19/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 13594-E & M CONSULTORIA E | 0.00 | 800.00 |
| | Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5645- | 1 | 22/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 172.57 |
| | Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I. | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5651- | 1 | 22/10/2020 | 259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02 | 13393-EXPRESSO | 0.00 | 27.994.60 |
| | Histórico: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO EM GABIÃO NA ESTRADA QUE LIGA TOMBOS AOS DISTRITOS DE CATUNE E AGUA SANTA DE MINAS. | | | | | | |
| | 1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) | | | | | | |
| | 5652- | 1 | 22/10/2020 | 259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02 | 13999-MENDES PEDROSA | 1.714.68 | 38.103.89 |
| | Histórico: construção muro de arrimo na rua José Ferreira Barbosa e rua Padre Ivo Urbano. | | | | | | |
| | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | | | |
| | 5653- | 1 | 22/10/2020 | 269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 1.257.43 |
| | Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 17. | | | | | | |
| | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 22
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 5654- | 1 | 22/10/2020 | 269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 457.25 | |
| | Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 17. | | | | | | | |
| | <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | | | | | | | |
| | 5656- | 1 | 21/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 14143-H.E.O - SERVIÇOS | 0.00 | 3.990.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado referente a procedimento medico no paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5669- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 10875-FREITAS FRANCISCO | 0.00 | 4.671.75 | |
| | Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial). | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5674- | 1 | 14/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 2.303.89 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judicial | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5714- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 3.436.60 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial). | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5715- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.883.21 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5802- | 1 | 20/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 240.00 | |
| | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5803- | 1 | 20/10/2020 | 31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99 | 5631-JULIO CEZAR LOBATO | 9.10 | 65.00 | |
| | Histórico: Serviço de manutenção em maçaneta e cilindro e copia de chave para o Gabinete. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5974- | 1 | 22/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 1.073.34 | |
| | Histórico: Valor compensação arrecadação da CIP. | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5975- | 1 | 22/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 18.179.43 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5976- | 1 | 22/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 243.83 | |
| | Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP. | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5977- | 1 | 22/10/2020 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 13.064.05 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos. | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 6050- | 1 | 22/10/2020 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 208.38 | |
| | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1.723.78 | 173.389.79 |
| 23/10/2020 | 195- | 1 | 23/10/2020 | 1 2.1.3.01.00.00 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 0.00 | 3.769.80 | |
| | Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 196- | 1 | 23/10/2020 | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 0.00 | 260.55 | |
| | Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 197- | 1 | 23/10/2020 | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 5.170.44 | |
| | Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 198- | 1 | 23/10/2020 | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 2.932.82 | |
| | Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 23
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 199- | 1 | 23/10/2020 | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 0.00 | 1.071.27 |
| Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 200- | 1 | 23/10/2020 | 1 2.1.3.01.00.00 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00 | 8.612.00 |
| Histórico: SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 201- | 1 | 23/10/2020 | 49 2.1.3.01.00.00 | 11826-SINDICATO DOS | 0.00 | 768.76 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OUTUBRO/2020 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 202- | 1 | 23/10/2020 | 54 2.1.3.01.00.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 25.816.58 |
| Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 203- | 1 | 23/10/2020 | 55 2.1.3.01.00.00 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 4.533.53 |
| Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITUA OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 204- | 1 | 23/10/2020 | 79 2.1.3.01.00.00 | 7982-BANCO BRADESCO S/A | 0.00 | 2.480.92 |
| Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA OUTUBRO/2020. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 205- | 1 | 23/10/2020 | 43 2.1.3.01.00.00 | 9133-ISAURA DE | 0.00 | 627.00 |
| Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 206- | 1 | 23/10/2020 | 43 2.1.3.01.00.00 | 9315-LUZIA LIMA BARROS | 0.00 | 418.00 |
| Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO EDSON DA SILVA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 207- | 1 | 23/10/2020 | 43 2.1.3.01.00.00 | 11643-ROSEMERE DEOLINDO | 0.00 | 261.25 |
| Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 208- | 1 | 23/10/2020 | 43 2.1.3.01.00.00 | 7844-ROSILENE BRUM DE | 0.00 | 546.73 |
| Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ROGERIO PARANHOS DA SILVA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 209- | 1 | 23/10/2020 | 43 2.1.3.01.00.00 | 9985-VERA LUCIA VIEIRA | 0.00 | 261.25 |
| Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO/2020 DESCONTADO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5555- | 1 | 19/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 11390-PORTELA & FERRAZ | 0.00 | 240.00 |
| Histórico: Serviços prestados de fisioterapia. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5567- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 2.518.34 | 29.716.67 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 22 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5568- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 385.96 | 4.227.35 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5569- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 4.658.58 | 34.754.90 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 12 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5570- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 4.344.01 | 30.190.58 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 14 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5571- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 3.743.36 | 19.250.66 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 11 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5572- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 896.66 | 6.558.87 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 24
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 5573- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 105.10 | 1.793.92 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5574- | 1 | 23/10/2020 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.457.88 | 14.000.31 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 08 FUNCIONARIOS NO CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5575- | 1 | 23/10/2020 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 259.44 | 3.231.30 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO CAPS I. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5576- | 1 | 23/10/2020 | 389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 117.39 | 1.045.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 PENSIONISTA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5577- | 1 | 23/10/2020 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.585.63 | 4.835.41 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5578- | 1 | 23/10/2020 | 417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 516.39 | 6.353.32 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5579- | 1 | 23/10/2020 | 412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 343.00 | 2.560.25 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5580- | 1 | 23/10/2020 | 411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 621.21 | 1.607.53 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA VIGILANCIA SANITARIA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5581- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 2.027.01 | 14.254.18 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5582- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.691.73 | 10.510.95 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5583- | 1 | 23/10/2020 | 381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 2.177.66 | 21.181.51 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA. | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5584- | 1 | 23/10/2020 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 5.105.80 | 28.932.64 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 21 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5585- | 1 | 23/10/2020 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 315.22 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5586- | 1 | 23/10/2020 | 405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 522.97 | 4.286.75 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SAÚDE MATERNO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5587- | 1 | 23/10/2020 | 406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE | 1.242.28 | 6.298.92 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA SAÚDE MATERNO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5594- | 1 | 23/10/2020 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.353.03 | 11.046.13 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 5595- | 1 | 23/10/2020 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 9.337.99 | 35.784.26 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 5596- | 1 | 23/10/2020 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.312.78 | 15.067.31 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 25
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 5597- | 1 | 23/10/2020 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 16.760.58 | 78.539.39 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 5598- | 1 | 23/10/2020 | 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.614.30 | 38.592.21 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i> | | | | | | | |
| | 5599- | 1 | 23/10/2020 | 147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 315.22 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5600- | 1 | 23/10/2020 | 146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 691.85 | 5.225.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5601- | 1 | 23/10/2020 | 147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.995.41 | 28.785.45 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 24 FUNCIONARIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5602- | 1 | 23/10/2020 | 159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.385.91 | 8.164.28 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5603- | 1 | 23/10/2020 | 158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 277.01 | 3.353.50 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5604- | 1 | 23/10/2020 | 210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 286.80 | 3.493.35 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS DA DIFUSAO CULTURAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5605- | 1 | 23/10/2020 | 158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 244.41 | 3.064.23 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5606- | 1 | 23/10/2020 | 190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 548.59 | 6.583.50 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5607- | 1 | 23/10/2020 | 191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.854.79 | 10.599.76 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 09 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5608- | 1 | 23/10/2020 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 329.44 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5609- | 1 | 23/10/2020 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.463.30 | 10.933.92 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5610- | 1 | 23/10/2020 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 422.63 | 5.567.03 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5611- | 1 | 23/10/2020 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 387.71 | 4.830.83 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5612- | 1 | 23/10/2020 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 399.68 | 4.921.76 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5613- | 1 | 23/10/2020 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 156.74 | 2.090.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5614- | 1 | 23/10/2020 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 169.68 | 2.059.65 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 nov 2020 10:52

FOLHA: 26

Período

01/10/2020

até

31/10/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 5615- | 1 | 23/10/2020 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 574.75 | 5.225.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 05 CONSELHEIROS TUTELAR. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5616- | 1 | 23/10/2020 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 315.22 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5617- | 1 | 23/10/2020 | 43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 428.87 | 4.537.08 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5618- | 1 | 23/10/2020 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 3.387.95 | 8.786.18 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5619- | 1 | 23/10/2020 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 442.24 | 3.514.47 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO VICE PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5620- | 1 | 23/10/2020 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.283.06 | 31.104.05 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 21 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5621- | 1 | 23/10/2020 | 50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 534.44 | 5.879.94 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 03 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5622- | 1 | 23/10/2020 | 371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.349.40 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5623- | 1 | 23/10/2020 | 371 02.08.0104121002120463.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 246.02 | 2.620.01 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5624- | 1 | 23/10/2020 | 89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 430.58 | 1.254.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5625- | 1 | 23/10/2020 | 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.236.32 | 22.619.14 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENMTO OUTUBRO/2020 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5626- | 1 | 23/10/2020 | 81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 329.44 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5627- | 1 | 23/10/2020 | 98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 234.69 | 10.675.71 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 INATIVOS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5628- | 1 | 23/10/2020 | 99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 737.35 | 10.522.37 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 PENSIONISTAS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5629- | 1 | 23/10/2020 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 486.39 | 4.089.76 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENT OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5630- | 1 | 23/10/2020 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 4.085.56 | 25.395.74 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 16 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5631- | 1 | 23/10/2020 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 758.19 | 9.644.21 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5632- | 1 | 23/10/2020 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 763.12 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 27
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 5633- | 1 | 23/10/2020 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 8.265.42 | 40.429.62 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 25 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5634- | 1 | 23/10/2020 | 272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.176.48 | 14.814.31 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5635- | 1 | 23/10/2020 | 283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 696.79 | 3.268.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5636- | 1 | 23/10/2020 | 298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 481.52 | 1.700.23 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5637- | 1 | 23/10/2020 | 347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 315.22 | 2.928.72 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5638- | 1 | 23/10/2020 | 347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.850.37 | 15.799.05 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 10 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5639- | 1 | 23/10/2020 | 346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 244.79 | 3.068.45 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5640- | 1 | 23/10/2020 | 327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 146.77 | 1.805.00 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5641- | 1 | 23/10/2020 | 328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.714.37 | 7.172.11 |
| Histórico: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2020 04 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5659- | 1 | 23/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 81.54 |
| Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5660- | 1 | 23/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9142-DANIELA APARECIDA DE | 0.00 | 125.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA OFTALMOLOGICA PACIENTE MENOR LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5661- | 1 | 23/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 12897-SAMANTA SIMPLICIO | 0.00 | 100.00 |
| Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA PACIENTE CLENIR SIMPLICIO DA SILVA. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5662- | 1 | 23/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 404.02 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5664- | 1 | 23/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 1.478.92 |
| Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5671- | 1 | 23/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 1.849.59 |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5673- | 1 | 20/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 1.919.73 |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5712- | 1 | 19/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 14141-CLOVIS DE OLIVEIRA | 0.00 | 1.680.00 |
| Histórico: Serviço prestado para o Gabinete. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5713- | 1 | 19/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 2154-DROGARIA TOMBENSE | 0.00 | 1.328.90 |
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 28
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 5719- | 1 | 19/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 256.00 | |
| | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jorna Diário Oficial da União. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5720- | 1 | 19/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68 | 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE | 0.00 | 576.00 | |
| | Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal Diario oficial da união. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5773- | 1 | 23/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS | 0.00 | 94.50 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5839- | 1 | 20/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 | 14153-J.A. SILVA E CIA LTDA - | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Aquisição de óculos destinado para o menor Felipe do Abrigo e Casa Lar. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5901- | 1 | 20/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA | 0.00 | 166.00 | |
| | Histórico: Serviço de copias digitais para o Gabinete. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5902- | 1 | 20/10/2020 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA | 0.00 | 76.00 | |
| | Histórico: Material adquirido para o Gabinete. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5930- | 1 | 20/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 820.20 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5931- | 1 | 20/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 13114-COFARMINAS | 0.00 | 2.268.70 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5949- | 1 | 23/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0.00 | 171.14 | |
| | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz. | | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 122.458.79 | 853.063.91 |
| 24/10/2020 | 5710- | 1 | 22/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 13031-PNEUS LIDER PEÇAS E | 0.00 | 1.272.00 | |
| | Histórico: Pneu fornecido pra Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa QQA7814 | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5716- | 1 | 19/10/2020 | 377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99 | 12259-MULTINFO INFORMÁTICA | 0.00 | 1.440.00 | |
| | Histórico: Aquisição de 02 bebedouros coluna destinados aos PSFs. | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 2.712.00 |
| 26/10/2020 | 5642- | 1 | 26/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14126-GIULIA ALVES | 0.00 | 75.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5643- | 1 | 26/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCOA NTONIO V. CONSTANCIO E JESUS FERREIRA DA SILVA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5655- | 1 | 23/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA | 0.00 | 182.14 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5670- | 1 | 23/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 9645-FM COMERCIO DE | 0.00 | 129.00 | |
| | Histórico: Material adqurido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5711- | 1 | 26/10/2020 | 47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99 | 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA - | 0.00 | 3.000.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 29
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 5718- | 1 | 23/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 650.00 | |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5724- | 1 | 23/10/2020 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 425.00 | |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5725- | 1 | 23/10/2020 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 1.057.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7355. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5726- | 1 | 23/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 1182-JOSÉ HENRIQUE | 0.00 | 1.203.03 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19. | | | | | | | |
| | <i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i> | | | | | | | |
| | 5785- | 1 | 26/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 72.80 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5786- | 1 | 26/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 21.35 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5788- | 1 | 26/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 312.37 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5791- | 1 | 26/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.59 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5795- | 1 | 26/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 120.19 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5805- | 1 | 26/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 6.149.32 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 13.481.79 |
| 27/10/2020 | 5646- | 1 | 27/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 7720-SECRETARIA DA RECEITA | 0.00 | 2.500.00 | |
| | Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5647- | 1 | 27/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 | 7720-SECRETARIA DA RECEITA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5648- | 1 | 27/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG PARA CONDUZIR O PACIENTE DAVID C. ALMEIDA TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5649- | 1 | 27/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14052-SUIRENE MARIA DO | 0.00 | 90.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSOS CONFORME PARECER SOCIAL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5650- | 1 | 27/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13571-ROSILANE ADRIANO DE | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSOS CONFORME PARECER SOCIAL. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5657- | 1 | 23/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12377-DROGARIA MANTOVANI | 0.00 | 2.643.94 | |
| | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial). | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5675- | 1 | 27/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para o CAPS | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 30
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|---|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | 5676- | 1 | 27/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Escola Savina Lazaronni | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | |
| | 5677- | 1 | 27/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda SEDE | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5678- | 1 | 27/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | |
| | 5679- | 1 | 27/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda SEDE 2 | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5680- | 1 | 27/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social | | | | | | |
| | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | | | | | | |
| | 5681- | 1 | 27/10/2020 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Conselho Tutelar | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5682- | 1 | 27/10/2020 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5683- | 1 | 27/10/2020 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5684- | 1 | 27/10/2020 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para TV Catuné | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5685- | 1 | 27/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5690- | 1 | 27/10/2020 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5691- | 1 | 27/10/2020 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Pre Escolar Pingo de Luz | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | |
| | 5692- | 1 | 27/10/2020 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para CMEI Olívia Quintão | | | | | | |
| | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% | | | | | | |
| | 5693- | 1 | 27/10/2020 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Vigilância Sanitária | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5694- | 1 | 27/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Famacia de Minas | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5695- | 1 | 27/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde | | | | | | |
| | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | |
| | 5696- | 1 | 27/10/2020 | 61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para SIAT | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 5697- | 1 | 27/10/2020 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| | Histórico: Serviço prestado para EMATER | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 31
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | 5698- | 1 | 27/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Telecentro Quebra Copo | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5699- | 1 | 27/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para o Bolsa Familia | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5700- | 1 | 27/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para Escola M Emilio Soares | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5701- | 1 | 27/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para PSF Niteroi com recurso saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5702- | 1 | 27/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para PSF Catuné com recurso saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5703- | 1 | 27/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para PSF Quebra Copos com recurso saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5704- | 1 | 27/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para PSF São Sebastião com recurso saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5705- | 1 | 27/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO | 0.00 | 127.00 |
| Histórico: Serviço prestado para PSF Agua Santa com recurso saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5706- | 1 | 27/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 352.40 |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5707- | 1 | 27/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 117.00 |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5708- | 1 | 27/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5771-DISTRIMIX | 0.00 | 1.380.00 |
| Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5731- | 1 | 27/10/2020 | 143 02.04.0212361018810134.4.90.51.02 | 13393-EXPRESSO | 0.00 | 37.432.58 |
| Histórico: Obra reforma da escola municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5784- | 1 | 27/10/2020 | 173 02.04.0212365018510644.4.90.51.02 | 13393-EXPRESSO | 0.00 | 6.538.98 |
| Histórico: Obra na Creche Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5789- | 1 | 27/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 30.77 |
| Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5790- | 1 | 27/10/2020 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 26.75 |
| Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5799- | 1 | 24/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 1984-MENDES CASSIM | 0.00 | 862.00 |
| Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYA 0514. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5807- | 1 | 27/10/2020 | 433 02.11.0127813022410534.4.90.51.02 | 13393-EXPRESSO | 0.00 | 6.154.79 |
| Histórico: Obra de caixa D'agua subterranea. | | | | | | | |
| <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | | | | | | | |
| | 5808- | 1 | 27/10/2020 | 433 02.11.0127813022410534.4.90.51.02 | 13393-EXPRESSO | 0.00 | 11.326.46 |
| Histórico: Obra construção pista de Skate. | | | | | | | |
| <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 32
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 5907- | 1 | 27/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 20.90 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5908- | 1 | 27/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.45 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5972- | 1 | 23/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO | 0.00 | 2.862.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviços de exames de PSA . | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 76.348.02 |
| 28/10/2020 | 5663- | 1 | 28/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13138-VINICIUS GONÇALVES | 0.00 | 550.00 | |
| | Histórico: PARTE PAGAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDIOCS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5665- | 1 | 26/10/2020 | 144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99 | 13408-ROBSON CAMPOS KUHN - | 0.00 | 10.377.70 | |
| | Histórico: Aquisição 02 impressoras multifuncional e 03 caixas de som destinado para a Secretaria Municipal de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5666- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13543-FILIFE AUGUSTO | 0.00 | 1.360.00 | |
| | Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QUO3765 saúde em casa | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5667- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13543-FILIFE AUGUSTO | 0.00 | 680.00 | |
| | Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa QNH0399 saúde em casa | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5668- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13543-FILIFE AUGUSTO | 0.00 | 1.360.00 | |
| | Histórico: Pneu fornecido para Veiculo de placa PYA0515 saúde em casa | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5672- | 1 | 28/10/2020 | 290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99 | 14102-VINICIUS CHIEREGATTO | 0.00 | 6.557.50 | |
| | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais | | | | | | | |
| | <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5686- | 1 | 28/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 49.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg para buscar vacinas. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5687- | 1 | 28/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 170.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Leidiane Silva Neris tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5688- | 1 | 28/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5689- | 1 | 28/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14145-WANDERLEIA MARIA DE | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa caente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5717- | 1 | 19/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 5806-PEDREIRA VALE DO SOL | 0.00 | 1.192.82 | |
| | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5727- | 1 | 28/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 12284-MICHELE RODRIGUES | 0.00 | 200.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Sonia Rodrigues da Silva da Conceição. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5728- | 1 | 28/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 14146-SEBASTIANA TANIA DA | 0.00 | 120.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5729- | 1 | 28/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 12624-DANIELE VASCONCELOS | 0.00 | 2.000.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de vesícula. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 33
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 5742- | 1 | 26/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 250.00 |
| Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNK 4646. | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5745- | 1 | 28/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5746- | 1 | 28/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5747- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5748- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5749- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o pronto Socorro | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5750- | 1 | 28/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5751- | 1 | 28/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5752- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5753- | 1 | 28/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5754- | 1 | 28/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5755- | 1 | 28/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5756- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5757- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5758- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5759- | 1 | 28/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5760- | 1 | 28/10/2020 | 248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5761- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 |
| Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos saúde em casa | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 34
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 5762- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 | |
| | Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5763- | 1 | 28/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 | |
| | Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Educação | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5764- | 1 | 28/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 | |
| | Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5787- | 1 | 28/10/2020 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 25.10 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5792- | 1 | 28/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 16.72 | |
| | Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5793- | 1 | 28/10/2020 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 434.90 | |
| | Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5806- | 1 | 28/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE | 0.00 | 1.985.81 | |
| | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5843- | 1 | 28/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04 | 12504-REVENDA DE GÁS | 0.00 | 63.00 | |
| | Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi saúde em casa | | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5848- | 1 | 28/10/2020 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 14154-SIRLENE DE FATIMA | 0.00 | 250.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 0.00 | 29.302.55 |
| 29/10/2020 | 210- | 1 | 29/10/2020 | 13 2.1.5.00.00.00 | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE | 0.00 | 89.502.56 | |
| | Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5732- | 1 | 29/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6372-LINDAMAR ALVES DE | 0.00 | 180.00 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento aplicações de corticoide motivo alopecia areata. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5733- | 1 | 29/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Clenir Simplicio da Silva tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5734- | 1 | 29/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 70.00 | |
| | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Adegmar dos Reis tratamento de saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5735- | 1 | 29/10/2020 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10494-MARIA HELENA PERUCIO | 0.00 | 4.892.73 | |
| | Histórico: Ajuda de custo para pagamento serviço de home care ordem judicial paciente Rogério Gonçalves da Silva. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5736- | 1 | 29/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04 | 5720-CLAUDIA MORAES | 0.00 | 32.81 | |
| | Histórico: Reembolso despesa viagem a Carangola/Mg para participar de reunião. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5737- | 1 | 29/10/2020 | 417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 | 13740-JEFFERSON | 10.30 | 244.99 | |
| | Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho. | | | | | | | |
| | <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5738- | 1 | 26/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 13214-TULIO DE MORAES | 30.15 | 1.500.00 | |
| | Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 35
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| | 5739- | 1 | 26/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99 | 12502-EUGENIO GONÇALVES | 0.00 | 1.200.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5740- | 1 | 26/10/2020 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 5803-MÁRCIA RIBEIRO | 0.00 | 687.32 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a sede da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5741- | 1 | 26/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 5825-VERA LÚCIA FINOTI | 0.00 | 150.00 |
| Histórico: Material adquirido para o PSF do Distrito de Água Santa de Minas. | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5765- | 1 | 29/10/2020 | 293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 359.74 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5766- | 1 | 29/10/2020 | 294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 687.73 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5767- | 1 | 29/10/2020 | 289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00 | 10960-CIDESI - CONS. INTERM. | 0.00 | 10.58 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio | | | | | | | |
| <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i> | | | | | | | |
| | 5769- | 1 | 29/10/2020 | 385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO | 0.00 | 2.215.12 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5770- | 1 | 29/10/2020 | 384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00 | 10088-CISDESTE - CONSORCIO | 0.00 | 685.19 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDESTE, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5772- | 1 | 29/10/2020 | 383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00 | 10088-CISDESTE - CONSORCIO | 0.00 | 21.73 |
| Histórico: Contratação do CONSÓRCIO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CISDESTE, durante o exercício financeiro de 2020 | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5794- | 1 | 29/10/2020 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE | 0.00 | 14.61 |
| Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5800- | 1 | 24/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 5845-EDSON DA SILVA SANTOS | 0.00 | 170.00 |
| Histórico: Serviço realizado em freezer da escola municipal Marieta G. Bravo. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5801- | 1 | 24/10/2020 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00 | 520.00 |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 5885 (Saúde em Casa). | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5833- | 1 | 27/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 5825-VERA LÚCIA FINOTI | 0.00 | 381.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos (Saúde em Casa). | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5834- | 1 | 29/10/2020 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 | 714-DOMINGOS DALPERIO | 0.00 | 1.287.56 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5835- | 1 | 29/10/2020 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14 | 5097-ANA LUIZA VARGAS | 0.00 | 641.04 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5836- | 1 | 29/10/2020 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 0.00 | 1.265.32 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5837- | 1 | 29/10/2020 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14 | 1519-HAMILTON DA CUNHA | 0.00 | 1.840.46 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS | | | | | | | |
| <i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i> | | | | | | | |
| | 5840- | 1 | 29/10/2020 | 56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14 | 1105-MARIA HELENA KAIZER | 0.00 | 1.066.06 |
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 36
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|----------|--|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | 5841- | 1 | 29/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 1911-SEBASTIAO SOARES DA | 0.00 | 920.23 |
| | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Pelotão de Polícia Militar | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5842- | 1 | 29/10/2020 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 | 400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA | 0.00 | 768.42 |
| | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5844- | 1 | 25/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16 | 2185-SILVA & OLIVEIRA | 0.00 | 1.174.00 |
| | Histórico: Serviço realizado no Trator Agral da Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5845- | 1 | 25/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16 | 2185-SILVA & OLIVEIRA | 0.00 | 1.199.00 |
| | Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVC 1882. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5846- | 1 | 25/10/2020 | 352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16 | 2185-SILVA & OLIVEIRA | 0.00 | 1.194.00 |
| | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767. | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5851- | 1 | 29/10/2020 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 19.25 |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3. | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5875- | 1 | 29/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 6.124.71 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0515, QUQ2061, OQM8227, QUO3765, PVS7866, PYJ1941, QNK4646, QNH0399 | | | | | | |
| | <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | |
| | 5876- | 1 | 29/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 1.400.55 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, PVS402, PZR8859 | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | |
| | 5877- | 1 | 29/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 7.524.95 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa MOTOSERRA, QQA7814, HMM2767, PVC1882, QUX9435, RETRO, PATROL, BUDNY, PÁ CARREGADEIRA | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5878- | 1 | 29/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 2.218.44 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PATROL, ORC8180, ROÇADEIRA | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5879- | 1 | 29/10/2020 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 950.09 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876, HLF6638 | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 5880- | 1 | 29/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 712.19 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207 | | | | | | |
| | <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | |
| | 5881- | 1 | 29/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 487.89 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa NXX0923 | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5882- | 1 | 29/10/2020 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 837.47 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705 | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5883- | 1 | 29/10/2020 | 160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 284.58 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, PVK8666 | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | |
| | 5884- | 1 | 29/10/2020 | 373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 250.74 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918 | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5885- | 1 | 29/10/2020 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 544.98 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811 | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |
| | 5886- | 1 | 29/10/2020 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 | 2340-AUTO POSTO TOMBOS | 0.00 | 149.97 |
| | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUE7099 | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 37
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. | |
|------------|---|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 5899- | 1 | 27/10/2020 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES | 0.00 | 560.00 | |
| | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5900- | 1 | 27/10/2020 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 | 11881-G R C BREDER ME | 0.00 | 470.00 | |
| | Histórico: Serviço prestado para o Gabinete. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5904- | 1 | 29/10/2020 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.45 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7. | | | | | | | |
| | <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5909- | 1 | 29/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 10.45 | |
| | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 40.45 | 137.508.91 |
| 30/10/2020 | 211- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 21.421.47 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 212- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 21.987.62 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 213- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 5.738.88 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do setor de Educação. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 214- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 10.789.03 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 215- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 1.123.24 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 216- | 1 | 30/10/2020 | 4 2.1.3.01.00.00 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 5.264.31 | |
| | Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5776- | 1 | 22/10/2020 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.340.00 | |
| | Histórico: Material adquirido para o setor de Estradas Vicinais. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5797- | 1 | 30/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI | 0.00 | 32.00 | |
| | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5798- | 1 | 30/10/2020 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI | 0.00 | 7.50 | |
| | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muiraé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. | | | | | | | |
| | <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5825- | 1 | 27/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 5.425.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5826- | 1 | 27/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 6.825.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5827- | 1 | 27/10/2020 | 349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 4.084.00 | |
| | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5828- | 1 | 27/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 936.00 | |
| | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| | <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 38
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | 5829- | 1 | 27/10/2020 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 2.224.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5830- | 1 | 27/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 465.30 |
| Histórico: Materiais adquiridos para para o PSF Distrito de Água Santa de Minas. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5831- | 1 | 27/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.507.70 |
| Histórico: Materiais adquiridos para ps PSFs. (Saúde em casa). | | | | | | | |
| <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> | | | | | | | |
| | 5832- | 1 | 27/10/2020 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00 | 1.810.60 |
| Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Água Santa de Minas. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5853- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 6.453.42 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5854- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 139.02 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5855- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 104.08 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5856- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 1.006.58 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8. | | | | | | | |
| <i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i> | | | | | | | |
| | 5857- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 23.79 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6. | | | | | | | |
| <i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i> | | | | | | | |
| | 5858- | 1 | 30/10/2020 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 1.320.36 |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 19.229-5. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5859- | 1 | 30/10/2020 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 4.721.37 |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5860- | 1 | 30/10/2020 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 3.396.06 |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5861- | 1 | 30/10/2020 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 4.228.84 |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5862- | 1 | 30/10/2020 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 6.423.38 |
| Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5863- | 1 | 30/10/2020 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 11220-EMATER - MG | 0.00 | 6.488.06 |
| Histórico: Repasse para a EMATER. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5864- | 1 | 30/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 1.23 |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 304-2. | | | | | | | |
| <i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i> | | | | | | | |
| | 5893- | 1 | 27/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 10712-HERSON FURTADO M.E | 0.00 | 281.50 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5896- | 1 | 27/10/2020 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 7791-ASCAT INFORMÁTICA | 0.00 | 1.300.00 |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS</i> | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 nov 2020 10:52
FOLHA: 39
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| | 5898- | 1 | 27/10/2020 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 10712-HERSON FURTADO M.E | 0.00 | 493.00 |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | | | | | | | |
| <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i> | | | | | | | |
| | 5905- | 1 | 30/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00 | 503.60 |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5912- | 1 | 30/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 2371-ITAU UNIBANCO S/A | 0.00 | 306.23 |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5914- | 1 | 30/10/2020 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 | 5820-CAIXA ECONÔMICA | 0.00 | 566.79 |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5919- | 1 | 30/10/2020 | 376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 3.769.80 | 53.903.96 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | 5920- | 1 | 30/10/2020 | 96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 1.312.74 | 62.418.09 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios da Prefeitura. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 5921- | 1 | 30/10/2020 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 1.558.04 | 17.269.65 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 funcionarios do setor de Educação. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5922- | 1 | 30/10/2020 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 27.736.76 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5923- | 1 | 30/10/2020 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 0.00 | 2.615.72 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| | 5924- | 1 | 30/10/2020 | 192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO | 5.741.22 | 13.401.17 |
| Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil. | | | | | | | |
| <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.381.80 | 307.084.31 |
| TOTAL GERAL DESTE INTERVALO..... | | | | | | 144.623.50 | 2.343.857.83 |

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL