

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 1 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/09/2021	171-	1	01/09/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	90.990.79
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5631-	1	01/09/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5632-	1	01/09/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 13/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5633-	1	01/09/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00
				Histórico: Pagamento parcela 13/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5634-	1	01/09/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5635-	1	01/09/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/10.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5636-	1	01/09/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5637-	1	01/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.869.89
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5641-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene maria dos santos, Argentino Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5642-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Marilene de Oliveira, João Pereira Filho e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5643-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	13.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Fátima, Raquel Silva Ferreira, Augusto Braz Lazoni, Nemias Santiago e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5645-	1	01/09/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	6166-NEUZA MARIA PACHECO	230.67	2.004.01
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%			
	5646-	1	01/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14820-GENIVALDO DA CRUZ	24.50	175.00
				Histórico: Prestação de serviço de instalação de peças de gesso na sede da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5649-	1	01/09/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA	3.081.42	61.628.32
				Histórico: Locação caminhão compactador de lixo com prensa hidraulica incluindo 01 motorista e 4 ajudantes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5651-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5652-	1	01/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9547-JOANA CARLA DE SOUZA	0.00	190.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5657-	1	01/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	954.60
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5658-	1	01/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10670-MONICA VIEIRA AMADO.	0.00	500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pre operatoria com cirurgião.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 out 2021 15:21 FOLHA: 2 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5659-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sebastiana Tania da Silva e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5660-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacina a COVID-19 na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5661-	1	01/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5663-	1	31/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	420.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5664-	1	31/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	64.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5692-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	441.92
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5709-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13131-MARIA CONCEBIDA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5710-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL	0.00	115.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5711-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5712-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5713-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12284-MICHELE RODRIGUES	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5714-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5715-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5716-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	170.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5717-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5718-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14418-JULIO DA SILVA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5719-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA	0.00	280.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5720-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 3 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5721-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14729-WALDIRENE APARECIDA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5722-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5723-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10430-JOSIENE DIONIZIO	0.00	280.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5724-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14660-JOSÉ ROBERTO DA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5725-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5726-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5727-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5728-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14731-SINTYA DOS REIS	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5729-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13784-ANA PAULA DE JESUS	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5730-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13377-MARIA JOSE DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5731-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5732-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5733-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA	0.00	180.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5734-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13635-PATRICIA ADRIANO	0.00	60.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5735-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5736-	1	01/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14583-CARINE LINO SILVA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5747-	1	30/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gás para a sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5751-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	18.103.85	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 4 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5752-	1	30/08/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	5754-	1	30/08/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	450.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXX 3876.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5780-	1	01/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00	
Histórico: Cessão do direito de uso software.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5781-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	67.26	1.345.26	
Histórico: Serviços de coleta transporte e tratamento tecnico residuos hospitalares.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5785-	1	30/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gás para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5786-	1	30/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5787-	1	30/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	220.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5788-	1	30/08/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	117.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5789-	1	30/08/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5790-	1	30/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5791-	1	30/08/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	49.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5792-	1	30/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	5793-	1	30/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
Histórico: Aquisição de galoes de agua mineral destinado ao PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5794-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	145.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5795-	1	30/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: Aquisição de boijas de gas para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5796-	1	30/08/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	75.00	
Histórico: Aquisição de botija de gas para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5797-	1	30/08/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral para o Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5798-	1	30/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	28.00	
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 5 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5801-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	178.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	5802-	1	30/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	150.00	
Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5803-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
Histórico: Aquisição de galão de agua mineral.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5805-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA	70.00	500.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5807-	1	30/08/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de manutenção de computador da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5809-	1	30/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	15.00	
Histórico: Fornecimento de almoço para funcionario a serviço da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5810-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	45.00	
Histórico: Fornecimento de quentinhas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5811-	1	30/08/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	150.00	
Histórico: Fornecimento de refeições e jantinhas para Policiais Militares.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5812-	1	30/08/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	40.00	
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para funcionarios a serviço do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5813-	1	30/08/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	78.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipla de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5814-	1	30/08/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	1.380.00	
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5815-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	21.49	153.50	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5816-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5817-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5818-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	284.90	2.035.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5819-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	163.10	1.165.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5820-	1	30/08/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA	113.96	814.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5821-	1	30/08/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	126.00	900.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 6 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5822-	1	30/08/2021	222 02.05.0108241048620283.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES	228.20	1.630.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5823-	1	30/08/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5824-	1	30/08/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	154.00	1.100.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5826-	1	30/08/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	77.90
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5863-	1	31/08/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	174.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5864-	1	31/08/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	48.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5914-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5915-	1	01/09/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.33
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5916-	1	01/09/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	117.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5917-	1	01/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5918-	1	01/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5919-	1	01/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5920-	1	01/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5921-	1	01/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5924-	1	01/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5956-	1	30/08/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00
	Histórico: Serviços prestados de manutenção em rede de computadores do Centro de Enfrentamento da COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6052-	1	01/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	389.02
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					5.147.62	236.667.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 7 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/09/2021	5653-	1	02/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5654-	1	02/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14747-GISELE ROSA DA	0.00	600.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de fisioterapia na paciente Jaqueline de Souza Vasconcelos Luiz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5656-	1	02/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	1.035.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado para o paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5662-	1	02/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionara Maysa Murucci Ferreira reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5693-	1	02/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5694-	1	02/09/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5702-	1	02/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	280.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma paciente Claudia de Fatima Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5825-	1	30/08/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	8670-ELIANE POZENATO	67.90	485.00
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5867-	1	01/09/2021	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99	14749-ALLMA MOTOR	0.00	206.000.00
				Histórico: Aquisição de Veículo tipo Van Escolar, 0 km (zero), para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Município de Tombos-MG.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5868-	1	01/09/2021	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99	14749-ALLMA MOTOR	0.00	206.000.00
				Histórico: Aquisição de Veículo tipo Van Escolar, 0 km (zero), para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Município de Tombos-MG.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5922-	1	02/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	15.52
				Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5923-	1	02/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	15.28
				Histórico: Conta telefonica aparelhos da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5975-	1	01/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	40.00
				Histórico: Aluguel de tecido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5976-	1	01/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	46.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5984-	1	01/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	536.80
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5987-	1	01/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6007-	1	02/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.154.13
				Histórico: Pagamento Processo nº 00032821900130692 - em nome de Valdineia Aparecida Garlope Antonio.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6008-	1	02/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	1.829.26
				Histórico: Pagamento processo nº 00134221520138130692 - em nome de Marcelo Gomes da Silva.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 8 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						67.90	418.508.79	
03/09/2021	5691-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5703-	1	03/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14832-ANTONIO DE PADUA	0.00	840.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5704-	1	03/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14833-LUCAS JOSE DA SILVA	0.00	1.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5705-	1	03/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	230.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5707-	1	01/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11721-MARCO AURELIO	0.00	673.20	
Histórico: Serviço de encadernações de PETS Escolares para as escola municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5708-	1	03/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5741-	1	03/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	146.30	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5799-	1	03/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13048-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	230.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5827-	1	30/08/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.089.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5870-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
Histórico: Serviço prestado pela AMM Associação Mineira de Municípios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5871-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: Serviço prestado pela Associação Minseira de Municípios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5935-	1	03/09/2021	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5936-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	106.34	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5937-	1	03/09/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	128.64	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5938-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5939-	1	03/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.03	
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5940-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.57	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 9 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5941-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5942-	1	03/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5943-	1	03/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	75.27	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5957-	1	01/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	91.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5967-	1	01/09/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	13990-JOAQUIM DIAS DE	0.00	869.40	
Histórico: Serviço prestado para o setor de Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5972-	1	01/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5973-	1	01/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	40.00	
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5974-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5977-	1	03/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	1.732.50	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5978-	1	03/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.773.60	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5979-	1	03/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	3.753.75	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5980-	1	03/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPES FREITAS	0.00	1.576.25	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5981-	1	03/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.300.00	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5985-	1	01/09/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	13985-VALDINEI PEREIRA	0.00	535.00	
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5986-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	150.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5988-	1	01/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00	
Histórico: Serviço realizado na Retro Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5989-	1	01/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	14844-DIGITAL RIVER DO	0.00	119.00	
Histórico: Serviço de aquisição de Anti Virus Avast para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6031-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE	0.00	850.00	
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 10 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	22.340.46	
04/09/2021	5990-	1	04/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE	0.00	13.600.00	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	13.600.00	
05/09/2021	5982-	1	05/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	3.412.50	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
TOTAL						0.00	3.412.50	
06/09/2021	5865-	1	01/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	150.50	
Histórico: MATERIAL DE LIMP. FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5866-	1	01/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	244.35	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5869-	1	01/09/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	151.54	
Histórico: Material de limpeza fornecido para sec. adm. e fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5895-	1	06/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	156.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5961-	1	03/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	220.00	
Histórico: Serviços de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5964-	1	03/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	380.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5965-	1	03/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	195.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5966-	1	06/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	76.25	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6048-	1	06/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	154.80	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6049-	1	06/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	7.45	
Histórico: Material fornecido para o Centro de Enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6051-	1	06/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	160.40	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6053-	1	06/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	240.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CBAF								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						0.00	2.137.69	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	20 out 2021 15:21 FOLHA: 11 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
07/09/2021	5893-	1	03/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	89.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	89.00
08/09/2021	5737-	1	08/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Eurico Izidoro dos reis e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5738-	1	08/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	29.33
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Fátima, Renata Aparecida C. Pereira, Antonia Maria Alves, Sabrina Prado e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5739-	1	08/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10446-VERONICA KNAUER	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar suplementos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5740-	1	08/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5757-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8024-THALYTA FRANCYS	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Translucenica Nucal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5758-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14846-ADRYELE GOMES NERI	0.00	220.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5759-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO	0.00	1.000.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte aplicações para tratamento de varizes.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5760-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA	0.00	120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma paciente Leonardo de Paula Soares.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5761-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS	0.00	112.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com translucencia nucal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5762-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES	0.00	80.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Microscopia especular de cornea paciente Fernando Trigo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5763-	1	08/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de paquimetria ultrassonica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5782-	1	08/09/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2175-MARCELO CAETANO DE	35.18	426.31
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5783-	1	08/09/2021	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	9540-FABIANA GONÇALVES	29.32	518.22
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5784-	1	08/09/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	6662-TANIA FERREIRA	0.00	3.737.52
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5800-	1	08/09/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D	0.00	73.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5872-	1	03/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	297.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Savina Lazaroni.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 12 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5873-	1	02/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	68.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5874-	1	02/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	516.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5886-	1	03/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	11738-PEDRO HENRIQUE	114.10	815.00
	Histórico: Apresentação musical em praça pública festividades de inauguração asfáltica no loteamento Jardim Europa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5887-	1	03/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14843-RAMIREZ SOARES	277.20	1.980.00
	Histórico: Apresentação musical em praça pública para inauguração asfáltica loteamento Jardim Europa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5904-	1	08/09/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5959-	1	08/09/2021	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%						
	5969-	1	08/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA	0.00	4.890.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5970-	1	06/09/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA	0.00	550.00
	Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5971-	1	06/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	14237-CONCEICAO APARECIDA	0.00	150.00
	Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PSF bairro Niterói.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5983-	1	08/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	12887-WEDSON DE OLIVEIRA	0.00	4.162.08
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6004-	1	01/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	15.84
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6005-	1	01/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	70.12
	Histórico: Material fornecido para o CRAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6017-	1	08/09/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	0.00	9.976.24
	Histórico: Contratação de empresa para execução das ações de restabelecimento aprovadas pela Defesa Civil Estadual e Federal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6022-	1	08/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5661-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	605.06
	Histórico: Serviço de postais telemáticos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6026-	1	08/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	415.64
	Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6027-	1	08/09/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	419.44
	Histórico: Gênero alimentício fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Inf						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6047-	1	08/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	4.144.00
	Histórico: Uniforme fornecidos para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					455.80	37.578.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 13 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
09/09/2021	5862-	1	02/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14849-PAULO LUIZ DE SOUZA	0.00	3.300.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5875-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14850-ADÃO DE OLIVEIRA	0.00	400.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5876-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	230.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5877-	1	09/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	34.90
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Ariane Neris de Souza, Dircineia Garlope, Ana Paula da Silva, Joyce de Oliveira tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5878-	1	09/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Sebastião Luz de Souza e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5879-	1	09/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	80.00
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Debora Pereira de Souza, Marco Antonio P. Ribeiro, Paulo Roberto de Castro, Rayane da Silva Oliveira tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5880-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropediatra paciente Dhanyllo Mariano da Silva Santos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5881-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5882-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14611-MARIA CELIA LUCAS	0.00	185.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5883-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5550-EDSON RODRIGUES	0.00	80.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5884-	1	09/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14684-FERNANDA LUCIANO	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica morfologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5885-	1	08/09/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	82.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5899-	1	09/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	5.832.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5905-	1	09/09/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	126.396.75
				Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5931-	1	09/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.00
				Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5932-	1	09/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5933-	1	09/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.00
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5945-	1	09/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.251.48
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA MERENDA ESCOLAR RECURSO PNAE			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 14 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
5946-	1	09/09/2021	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	543.84	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
5960-	1	03/09/2021	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	3.530.00	
Histórico: Serviços prestados no veículo placa ORC 8180.								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
5968-	1	06/09/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	16.20	192.20	
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para o CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6000-	1	09/09/2021	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	5.832.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6006-	1	03/09/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	130.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz).								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6044-	1	06/09/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	1.300.00	
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6280-	1	06/09/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	9857-DUARTE DENTAL LTDA	0.00	998.80	
Histórico: Materiais odontologicos destinados aos PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6293-	1	09/09/2021	259	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	71.477.62	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunteção de Estrada que liga Tombos ao distrito Água Santa e Catuné								
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)								
TOTAL						16.20	222.834.89	
10/09/2021	5906-	1	10/09/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Celia Aparecida da Silva Oliveira,Iete Lazoni, Elvira Oliveira da Cruz e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5907-	1	10/09/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes João Batista Frederico, Jurandir Moraes Carvalho, Antonio Wilson Paranhos tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5908-	1	10/09/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	80.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para conduzir as funcionarias Cristiane Vasconcelos e Thainã Pavão buscar medicamentos e vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5909-	1	10/09/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14132-THAINÁ AMARAL PAVÃO	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5910-	1	10/09/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	42.33	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Antonio Satiro, Rizania de Fátima, Paulo Sergio Paranhos, Maria Matuzina tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5926-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5927-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5928-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14854-JOSIANE DA CONCEIÇÃO	0.00	210.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 15 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
5929-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8972-GRAZIELE MARIANO	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5930-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5835-ADRIANA MARIA DA SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5934-	1	10/09/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.65
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5947-	1	10/09/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14855-ROSALIA SANTOS DA	0.00	450.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5958-	1	03/09/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	2.250.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5991-	1	01/09/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.30
Histórico: Material fornecido para o CRAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5992-	1	01/09/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	46.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5993-	1	10/09/2021	201	02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	253.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5994-	1	10/09/2021	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	155.00
Histórico: Genero Alimenticio fornecdo para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5995-	1	10/09/2021	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	450.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5996-	1	10/09/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	5.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5997-	1	01/09/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	831.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5998-	1	01/09/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.290.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
6029-	1	08/09/2021	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	167.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6030-	1	08/09/2021	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	54.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6033-	1	10/09/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.513.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6034-	1	08/09/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	870.00
Histórico: Serviços prestados de atendimentos domiciliar de fisioterapia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6035-	1	08/09/2021	338	02.07.0118541045620413.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO	257.32	1.838.00
Histórico: Prestação de serviço para execução de projeto plano de manejo proteção ambiental Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: Tombos ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 16 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6036-	1	08/09/2021	338 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMA BASTOS	211.68	1.512.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6037-	1	08/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	175.00	1.250.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6038-	1	08/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE	56.00	400.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6039-	1	08/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	125.44	896.00	
	Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6040-	1	08/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	11.76	84.00	
	Histórico: Serviço prestado para inauguração da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6041-	1	08/09/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	275.00	
	Histórico: Serviço realizado em geladeira do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6043-	1	08/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE	0.00	880.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte Distrito Catuné/Tombos/Distrito de Catuné.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6045-	1	10/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE	0.00	2.209.35	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6050-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	551.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6136-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	40.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6144-	1	08/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	231.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6282-	1	10/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14557-DJ COMERCIO E	0.00	1.290.00	
	Histórico: EPI's fornecidos para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6468-	1	10/09/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.471.58	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6469-	1	10/09/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.327.44	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					837.20	30.080.04	
11/09/2021	5999-	1	01/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	172.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5999-	2	01/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	98.02	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6001-	1	11/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	56.55	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 17 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6142-	1	11/09/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	6.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6145-	1	11/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	14.30
	Histórico: Material fornecido para o CRAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	347.56
12/09/2021	5911-	1	12/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
	Histórico: Pagamento ART - MG 2021569258.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	88.78
13/09/2021	5925-	1	10/09/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	89.60	640.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5944-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5948-	1	13/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	40.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Matheus Souza Aleixo, Ana Lucia Moreira e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5950-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14035-THIAGO DA SILVA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica pre operatoria de urgencia paciente Lucas da Silva Jacinto.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5951-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14838-SILMEIA GOMES DA SILVA	0.00	700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Exerse de Pterigo com transplante de conjuntiva olho esquerdo (Pterigio Recidivado).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5952-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14857-DANIELA ALMEIDA	0.00	700.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia oftalmologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5953-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	400.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente João Paulo Romero Veloso Nogueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5954-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14858-ZENITH TEIXEIRA TERRA	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Dacriocistografia ao Epifora Constante.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5955-	1	13/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de Globo Ocular.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6002-	1	02/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	139.98
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6003-	1	03/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	10.50
	Histórico: Aquisição de Material Elettrico destinado para instalação de Ultrassom.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6032-	1	08/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.463.93
	Histórico: Serviços prestados de exames de Raio X.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					89.60	6.224.41

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 18 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
14/09/2021	6009-	1	14/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	14737-VERA LUCIA PAULA	0.00	1.498.34
				Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso mês de agosto/2021.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	6010-	1	14/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13313-DULCINEIA MELO	0.00	500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia Oftalmologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6011-	1	14/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6012-	1	14/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14826-THAIS APARECIDA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6013-	1	14/09/2021	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	120.000.00
				Histórico: Subvenção conforme Lei Municipal nº 1712 de 27 dezembro 2019.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6014-	1	14/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Iete Lazoni e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6015-	1	14/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6016-	1	14/09/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	17.167.02
				Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.			
				1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial			
	6018-	1	09/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	510.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6019-	1	09/09/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	110.90
				Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6020-	1	14/09/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D	0.00	75.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Guarapari/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6021-	1	14/09/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63
				Histórico: Pagamento mensalidade participação do município de Tombos no Circuito Turístico Pico da Bandeira.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6024-	1	13/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	161.85
				Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6025-	1	13/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	386.50
				Histórico: Fornecimento de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6028-	1	03/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	414-CLAUDIO MOREIRA DA	97.72	698.00
				Histórico: Prestação de serviço de segurança nas festividades de inauguração asfaltica no loteamento Jardim Europa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6046-	1	14/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.160.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para confecção de manilhas e bueiras para captação de água pluvial			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6073-	1	13/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14863-GABINETE DE	0.00	500.00
				Histórico: Prestação de serviço de exame de Elastografia Hepatica paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6074-	1	14/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 19 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6093-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	184.97	
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6094-	1	10/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	324.75	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Projeto Criança Feliz).								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6135-	1	10/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	519.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a UNAI (Unidade de Atendimento Infantil).								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6147-	1	10/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6148-	1	14/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.167.83	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa AGRLLÉ, XGMA, MFE, QQA7814, HLF9712, PVC1882, HMM2767, HEV8968, QUQ2060, QNX9435								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6149-	1	14/09/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.235.25	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2759, RETRO, VOLVO, ORC8201, HMN9100, NXX0923, ROÇADEIRA, RNP7M87								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6150-	1	14/09/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.923.38	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, PVK8666, RMN3H32								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6151-	1	14/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	683.95	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183, criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6152-	1	14/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	818.81	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6153-	1	14/09/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	155.27	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6154-	1	14/09/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	348.18	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6155-	1	14/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.084.06	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6156-	1	14/09/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	222.04	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6157-	1	14/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	248.91	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6158-	1	14/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.401.24	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, QNK4646, QUQ3765, RGC4J56, OQM8227, QPI5885, QUQ2061, PYA0514, PYJ1941 SAÚDE EM CASA								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6159-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.851.23	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa KAB2269, QOY6883, PZR8859, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6160-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	28.76	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6161-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	227.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 out 2021 15:21 FOLHA: 20 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6162-	1	10/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	14334-RAFAELA CLAUDIA DE	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviços realizados na Pá Carregadeira XGMA Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6163-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	465.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6268-	1	08/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	262.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6269-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	165.00
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6270-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	3.190.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					97.72	188.271.02
15/09/2021	6023-	1	15/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6072-	1	13/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	3.408.36
	Histórico: Prestação de serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6075-	1	15/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7745-PEDRO FLAVIO DO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6076-	1	15/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14348-WAGNER TAVARES	0.00	85.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6095-	1	13/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	960.00
	Histórico: Aquisição de supleno alimentar destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6096-	1	13/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	162.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6164-	1	10/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	13959-VANESSA GARLOPE	0.00	782.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6169-	1	15/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	323.04
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recuro CEBAF						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6265-	1	15/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	2.289.59
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6272-	1	03/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14497-REALMED	0.00	8.030.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6290-	1	02/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14382-J ANISIO DE SOUZA	0.00	26.22
	Histórico: Material fornecido para secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente MOTOCICLETA HEV 8968.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6344-	1	15/09/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14870-THIAGO ANTONIO DA	0.00	190.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 21 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6453-	1	15/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	120.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	16.636.66
16/09/2021	6054-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14865-GABRIEL CHENG	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de OCT Tomografia de Coerencia Optica - AO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6055-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14616-ELIANA LEAL VIANA	0.00	185.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6056-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13693-MIGUEL ROSA FERREIRA	0.00	2.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Priscila de Fátima do Nascimento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6057-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Viscum Fermentado P D5 1ml para a paciente Halana Maria Pacheco Costa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6058-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7650-WESLEY GRACIANO	0.00	138.90	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamentos destinados para o paciente José Antonio de Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6059-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	1.200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento oftalmologico paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6060-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14866-TAINÁ DE MELLO	0.00	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Dermatologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6061-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazzaroni.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6062-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14346-LUCIANA PEREIRA	0.00	465.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de palmilha ortopedica e calçado ortopedico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6063-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	954.60	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6064-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Clenir Simplicio da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6065-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de OCT Tomografia de Coerencia Optica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6066-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14867-MARCIO SOARES	0.00	2.800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Ronia Nazareth Dias de Paula.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6067-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13815-JARDEL LAURINDO	0.00	2.800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesarina paciente Thalita Elias Lazarone.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6068-	1	16/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	70.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Ronaldo da Silva Nogueira, Sebastião Pereira da Silva, Rizania de Fátima P. Oliveira e a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6069-	1	16/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 22 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6070-	1	16/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Leandro de Paula Soares, Kelvim Rodrigues Moreno e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6071-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	280.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6077-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame medico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6078-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6570-ROSALINA MARQUES DOS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6079-	1	16/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6080-	1	16/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6092-	1	13/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	15.68
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6123-	1	16/09/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6137-	1	14/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	405.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6138-	1	14/09/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.625.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6140-	1	14/09/2021	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	370.00
Histórico: Aquisição de cilindro de gás destinado ao Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6141-	1	14/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.028.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6143-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	925.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6165-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	44.00
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6166-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	661.98
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6167-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.948.09
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6168-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	40.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6186-	1	13/09/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	14307-KIDURALIPTO COM.DE	0.00	10.420.60
Histórico: Materiais adquiridos para atendimento do setor de Estradas Vicinais.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 23 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6264-	1	16/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	433.30	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6267-	1	16/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	375.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6274-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	179.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6276-	1	13/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	2.916.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6295-	1	13/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	270.00	
	Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6307-	1	16/09/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.28	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6308-	1	16/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6309-	1	16/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6310-	1	16/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	162.54	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6452-	1	01/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	797.02	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	38.026.14	
17/09/2021	6081-	1	17/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jorge Roberto dos Reis, Edson Rodrigues e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6082-	1	17/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir o paciente Advaldo de Lanes Machado e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6083-	1	17/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	12.40	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir a paciente Délia Soares da Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6084-	1	17/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica avaliação cirurgica paciente Dhanylo Mariano da Silva Santos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6085-	1	17/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Fernando Trigo, Maria de Lourdes Trigo, Zenith Teixeira, Eliane Costa e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6086-	1	17/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mirai/Mg conduzindo o paciente José Alves Porto tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6146-	1	16/09/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE	0.00	11.400.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais para calçamento de rua no distrito do Catuné Rua Joarez Carra Cescon							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 24 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6262-	1	13/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	60.00	20.749.90
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				Desconto de 60 reais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6263-	1	13/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	22.742.75
				Histórico: Serviço prestado de exames diversos .			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6266-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12988-ACACIA COMERCIO DE	0.00	382.70
				Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6275-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	729.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6288-	1	17/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	2.795.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6311-	1	17/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	69.21
				Histórico: Pagamento certidão específica.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6394-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	52.60
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6399-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.482.50
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6410-	1	17/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6411-	1	17/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6412-	1	17/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6448-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	840.00
				Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6455-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	1.680.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6466-	1	17/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.869.61
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
					TOTAL	60.00	70.509.21
20/09/2021	6087-	1	20/09/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE	0.00	525.00
				Histórico: Folha pagamento serviços extraordinários.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6088-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Fernando Trigo, Daivid Almeida, João Miguel S. Gomes Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6089-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos do Goytacazes/Rj para conduzir o paciente Carlos Henrique Medeiros e acompanhante tratamento de			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 26 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6114-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14871-PAULINO MALAQUIAS DE	0.00	270.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritimologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6115-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8199-ADRIANA MARIA DA	0.00	270.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritonologista paciente Thiago José Souza Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6116-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14872-MAYCON FERRAZ DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Joelho Esquerdo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6117-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14504-GILMAR DA SILVA CARMO	0.00	270.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Arritimologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6118-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14623-VERONICA ROCHA	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6119-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14873-ALICE MIRANDA GOMES	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Transvaginal com Translucenia Nucal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6120-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14874-DAIANA SILVA REZENDE	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfolologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6121-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14875-JOSÉ ROBERTO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista paciente Sonia Maria Ferreira Prado.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6122-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde reabilitação paciente Juliano Vasconcelos Lopes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6124-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Tiago José Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6125-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Tiago José Souza Silva e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6126-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6127-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Tiago Ferraz Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6128-	1	20/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	160.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Vila Velha/Es para conduzir o paciente Vitor Vizzone Moreira e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6129-	1	20/09/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	688.60	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para econtro reunião Deputado Rafael Martins, reunião na sede da AMM Associação Mineira de Municipios.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6130-	1	20/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14881-MARIA DO CARMO	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6131-	1	20/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.593.19	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6132-	1	20/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	536.81	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educacão								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 27 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6133-	1	20/09/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	721.12	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6134-	1	08/09/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	665.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6139-	1	16/09/2021	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.850.00	
Histórico: Aquisição de 01 ar condicionado split convencional destinado a escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6172-	1	20/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6255-	1	20/09/2021	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	10.796.77	
Histórico: Pagamento seguro veículos placas QUF 0551, QUF 0552, RMN3H32.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6271-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	1.643.29	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6273-	1	03/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14487-BIG MINAS COMERCIO E	0.00	285.40	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6281-	1	16/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	1.850.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6283-	1	16/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9757-AUTO ELETRICA JULINHO	0.00	180.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6284-	1	16/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	300.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6285-	1	16/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	190.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6286-	1	16/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	40.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6287-	1	16/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	120.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6291-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	0.00	2.800.00	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6292-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	0.00	3.215.06	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6296-	1	17/09/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6297-	1	17/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6298-	1	17/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 out 2021 15:21 FOLHA: 28 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6299-	1	17/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.			
				2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social			
	6300-	1	17/09/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6301-	1	17/09/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6302-	1	17/09/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	400.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6306-	1	16/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	382.99
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6393-	1	02/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	2.204.91
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6417-	1	18/09/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	205.00
				Histórico: Material adquirido para o gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	110.934.66
21/09/2021	6170-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	128.60
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6289-	1	16/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	63.60
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6318-	1	17/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	42.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6378-	1	20/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	120.00
				Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6379-	1	20/09/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	130.00
				Histórico: Material adquirido para o gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6382-	1	21/09/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	177.16
				Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PUE7099			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6383-	1	21/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.519.68
				Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QUQ2061, RGC4J56, QPI5885, QUO3765, QNH0399, OQM8227, QNK4646			
				2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	6384-	1	21/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.282.28
				Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa KAB2269, QOY6884, PZR8859			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6385-	1	21/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.262.64
				Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RANDON, HMN2767, QUQ 2060, QNX9435, MFE, MOTOPODA, CAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6386-	1	21/09/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.564.31
				Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RMN3H32, HLF8402, QUF0552, HLF7919, HMN9572, HLF6695			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 29 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6387-	1	21/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	576.44	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6388-	1	21/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	568.48	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPZ5183 com recurso criança feliz							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6389-	1	21/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	458.56	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa QXK3876							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6390-	1	21/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.15	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6391-	1	21/09/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.235.15	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa RET86HS, HMM2759, NXX0923, VOLVO							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	6392-	1	21/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	305.25	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMM2759							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6403-	1	20/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	3.964.23	
	Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados aos PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6404-	1	20/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	1.150.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6464-	1	21/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	207.63	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	21.952.16	
22/09/2021	6173-	1	22/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6174-	1	22/09/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6175-	1	22/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	205.62	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6294-	1	20/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	32.62	233.00	
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de tapetes e toalhas para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6305-	1	20/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG	0.00	795.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção kit de maternidade Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6314-	1	22/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	71.30	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6370-	1	20/09/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	480.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6398-	1	10/09/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	6.727.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 30 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6398-	2	10/09/2021	138 02.04.0112365019020703.3.90.30.99	13706-GRAFICA EDITORA	0.00	8.222.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6413-	1	22/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	97.59	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6414-	1	22/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.28	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6415-	1	22/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.28	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6514-	1	20/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	100.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6597-	1	22/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	93.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6650-	1	20/09/2021	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	5.550.00	
	Histórico: Aquisição de 03 ar condicionado Split Britania para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6702-	1	22/09/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	6.954.76	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					32.62	29.797.85	
23/09/2021	6176-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14132-THAINÁ AMARAL PAVÃO	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação Coordenação de Regulação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6177-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar Capacitação Coordenação de Regulação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6178-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de Capacitação Coordenação de Regulação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6179-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir pacientes Arnaldo G. Portugal, Ana Lucia Moreira tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6180-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	132.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Rizania de Fátima, Lucio Alves Cassiano e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6181-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a funcionaria Gerusa da Silva Carmo Oliveira buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6182-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Mnahumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6183-	1	23/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	46.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir o paciente Luiz Felipe Gonçalves Nascimento e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6184-	1	23/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	481.24	
	Histórico: Pagamento processo nº 00224105420158130692 - em nome de Pedro Flavio do Carmo Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 31 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6185-	1	23/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14886-EDERLAINE MARIA DA	0.00	1.400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Cintilografia Miocardica Esforço e Repouso paciente Maria Madalena da Costa Araujo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6303-	1	23/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	194.97	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6304-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	960.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6332-	1	23/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6338-	1	23/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.33	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6339-	1	23/09/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6340-	1	23/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	43.62	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6341-	1	23/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	43.62	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6342-	1	23/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6343-	1	23/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6380-	1	20/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	186.00	
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6381-	1	20/09/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de fotos 15 x 21 para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6395-	1	23/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	116.25	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6402-	1	20/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	1.372.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6418-	1	20/09/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	3.870.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6507-	1	14/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	800.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa QNK4646								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6517-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	163.68	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6661-	1	23/09/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	264.11	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar da educação infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					20 out 2021 15:21 FOLHA: 32 Período 01/09/2021 até 30/09/2021		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6662-	1	22/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	518.21
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do ensino fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					0.00	11.158.02
24/09/2021	178-	1	24/09/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.898.07
	Histórico: Salário Família setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179-	1	24/09/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	198.00
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180-	1	24/09/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.576.32
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	181-	1	24/09/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.297.21
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	182-	1	24/09/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.128.41
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6187-	1	24/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14891-MANOEL TADEU	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6188-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	611.25
	Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6189-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.256.48	32.705.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6190-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	678.85	4.753.36
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios na manutenção da medica preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6191-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.594.63	41.624.27
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6192-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.732.50	26.607.87
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6193-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.632.96	19.268.08
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6194-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.009.60	12.433.78
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6195-	1	24/09/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	724.46	8.850.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios na Vigilância em Saúde.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6196-	1	24/09/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	517.56	6.626.71
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios no CAPS I.						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6197-	1	24/09/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	907.57	7.335.86
	Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios no CAPS I.						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	20 out 2021 15:21 FOLHA: 33 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6198-	1	24/09/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.683.30	12.351.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6199-	1	24/09/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.741.75	4.790.02
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6200-	1	24/09/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6201-	1	24/09/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	584.22	2.640.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios no sistema de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6202-	1	24/09/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.100.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 Pensionistas.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6203-	1	24/09/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.095.54	26.342.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios no Combate e Prevenção da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6204-	1	24/09/2021	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.927.76	14.381.16
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios na medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6205-	1	24/09/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.555.25	29.094.88
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 17 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6206-	1	24/09/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	808.02	9.609.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 13 funcionarios no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6207-	1	24/09/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	377.86	1.540.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6208-	1	24/09/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6209-	1	24/09/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6279-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	465.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6333-	1	24/09/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.21
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6334-	1	24/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.21
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6361-	1	21/09/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	11056-MARCELO CODATO DE	0.00	3.342.00
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6371-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	2.820.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6372-	1	20/09/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	84.00
Histórico: Aluguel de tecido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 34 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6373-	1	20/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	90.00	
	Histórico: Serviço realizado na Retro Randon da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6374-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6375-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6376-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6377-	1	20/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	90.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QPI 5885.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6401-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	333.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6405-	1	20/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	135.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6454-	1	24/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	125.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6476-	1	24/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.306.61	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6481-	1	24/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	246.65	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Projeto criança feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6589-	1	20/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.921.88	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6590-	1	24/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	122.74	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6619-	1	24/09/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	618.81	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6703-	1	24/09/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.040.54	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6704-	1	24/09/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	27.657.02	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6705-	1	24/09/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	302.31	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					38.412.72	348.809.90	
27/09/2021	183-	1	27/09/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.541.25	
	Histórico: Salário Família setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 35 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	184 -	1	27/09/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	559.81
Histórico: Contribuição sindical setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	185 -	1	27/09/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.759.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura setembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -	1	27/09/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	4.721.90
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	187 -	1	27/09/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.292.90
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	188 -	1	27/09/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	189 -	1	27/09/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -	1	27/09/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -	1	27/09/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2021 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -	1	27/09/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5639 -	1	25/08/2021	270 02.06.0115452032510324.4.90.52.99	12811-DEVA VEÍCULOS LTDA.	0.00	62.132.00
Histórico: Aquisição de caminhão dotado de equipamento compactador de residuos - coleta traseira - com capacidade mínima de 12m³, conforme Convênio FUNASA n.º 0093/17 - Proposta n.º 022650/2017, firmada entre o Ministério da Saúde							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	5640 -	1	25/08/2021	270 02.06.0115452032510324.4.90.52.99	12811-DEVA VEÍCULOS LTDA.	0.00	329.868.00
Histórico: Aquisição de caminhão dotado de equipamento compactador de residuos - coleta traseira - com capacidade mínima de 12m³, conforme Convênio FUNASA n.º 0093/17 - Proposta n.º 022650/2017, firmada entre o Ministério da Saúde							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	6210 -	1	27/09/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	864.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6211 -	1	27/09/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.528.56	12.990.90
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 09 funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6212 -	1	27/09/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	384.00	5.000.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6213 -	1	27/09/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6214 -	1	27/09/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	605.00	5.500.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6215 -	1	27/09/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6216 -	1	27/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	1.328.30
Histórico: Taxa devida Secretaria Receita Federal do Brasil							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 36 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
6217-	1	27/09/2021	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.053.04	12.221.78
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6218-	1	27/09/2021	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6219-	1	27/09/2021	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.11	2.620.01
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6220-	1	27/09/2021	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6221-	1	27/09/2021	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.18	3.514.47
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6222-	1	27/09/2021	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.705.20	30.878.62
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 19 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6223-	1	27/09/2021	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6224-	1	27/09/2021	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	475.30	1.760.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6225-	1	27/09/2021	425	02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6226-	1	27/09/2021	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.103.74	21.202.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6227-	1	27/09/2021	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	757.16	2.692.58
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6228-	1	27/09/2021	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.04	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6229-	1	27/09/2021	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	261.67	10.840.71
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6230-	1	27/09/2021	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	583.88	9.752.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 06 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6231-	1	27/09/2021	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6232-	1	27/09/2021	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.442.22	23.590.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6233-	1	27/09/2021	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.00	4.650.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6234-	1	27/09/2021	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 37 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6235-	1	27/09/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.733.00	31.559.49	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6236-	1	27/09/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.360.63	23.687.77	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 14 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6237-	1	27/09/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	745.73	3.830.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6238-	1	27/09/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	526.78	2.200.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6239-	1	27/09/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.25	5.222.88	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6240-	1	27/09/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.768.40	17.356.64	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6241-	1	27/09/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.00	4.650.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6242-	1	27/09/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	245.55	3.095.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6243-	1	27/09/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.775.41	7.880.33	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6244-	1	27/09/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.816.23	48.164.42	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	6245-	1	27/09/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	769.81	10.265.45	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	6246-	1	27/09/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.813.42	87.842.45	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	6247-	1	27/09/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.525.34	37.443.94	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	6248-	1	27/09/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6249-	1	27/09/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.029.59	12.093.29	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 08 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6250-	1	27/09/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.905.19	36.463.54	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 28 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6251-	1	27/09/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	972.30	8.295.73	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6252-	1	27/09/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 38 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6253-	1	27/09/2021	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.00	1.550.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6254-	1	27/09/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.574.20	9.786.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%							
	6256-	1	27/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14723-MARIA LUIZA ELIAS	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6257-	1	27/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	74.97
Histórico: Reembolso despesa de viagens a Manhauçu/Mg para conduzir pacientes João Batista Alamino, Crismilly de Souza, Eliane Costa Silva, Gabriel Chemp, Sebastião Oliveira Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6258-	1	27/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Ester Costa Silva, Sebastiana Inacio Abreu, Daniel Nogueira Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6259-	1	27/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes João Pedro de Carvalho, Jussara de Souza Mauricio, Maria Aparecida Marques, Antonio Andre Martins tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6260-	1	27/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	215.80
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jorge Roberto dos Reis, Adão José de Oliveira, João Miguel Santana Gomes Vitor e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6261-	1	27/09/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6277-	1	27/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6278-	1	27/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78
Histórico: Pagamento ART. nº MG20210608049.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6312-	1	27/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6313-	1	27/09/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6335-	1	27/09/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.70
Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6336-	1	27/09/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.78
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6337-	1	27/09/2021	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6368-	1	24/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	315.00
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6369-	1	24/09/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	250.00
Histórico: Serviço de manutenção de impressora para a Secretaria de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 39 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6396-	1	22/09/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	386.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar do ensino fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6397-	1	22/09/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	627.34
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda escolar da educação infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	6437-	1	27/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.131.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP						
	6438-	1	13/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	28.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6439-	1	16/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	67.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6440-	1	14/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	305.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6441-	1	14/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	85.00
	Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19						
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social						
	6442-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	107.10
	Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6443-	1	21/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6444-	1	21/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	51.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6445-	1	23/09/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	38.60
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6446-	1	27/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	77.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6447-	1	24/09/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	22.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilância Sanitária						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6482-	1	24/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	35.00
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6483-	1	24/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	105.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6726-	1	27/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	1.301.25
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					87.956.64	978.248.60
28/09/2021	5697-	1	28/09/2021	301 02.06.0115452032820363.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	7.420.28
	Histórico: Restituição saldo recursos convenio nº 1491000707/20218 - SEGOV/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 40 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5698-	1	28/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	5.272.73	
Histórico: Restituição saldo recursos convenio nº 1491000707/2021 - SEGOV/MG.								
1.24.00 Outras Transferências de Convênios								
	6315-	1	28/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Eziderio Kaizer Perucio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6316-	1	28/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Luiz Antonio de Oliveira e Daniella Mendonça tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6317-	1	28/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	15.50	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Gino Marques, Maria Helena Ferreira Vale e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6319-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14468-MARIA ELISABETE	0.00	1.650.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de vacinas aplicação intra articular em ambos joelhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6320-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6321-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14893-SEBASTIANA INACIA DE	0.00	2.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento Facetomia com Implante de LIO em AO + Glaucoma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6322-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	2.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento colocação de stends .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6323-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5035-BRUNO CLEMENTE	0.00	2.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6324-	1	24/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14727-KI FERRO INDUSTRIA E	0.00	2.180.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6325-	1	28/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maykon Vinicius S. Oliveira, Manoel Adelino Barros Guerra e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6326-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	709.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente autista Fernanda Simplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6327-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	1.199.50	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente autista Pedro Simplicio Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6328-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14894-MANOELA BALBINO	0.00	112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Transvaginal com Translucencia Nucal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6329-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13027-CARLOS GOMES DE	0.00	125.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6330-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13884-MARIA RITA DE ALMEIDA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de varizes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6331-	1	28/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5427-ANDERSON PINHEIRO	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de hernia interna oaciente João Tayson Barbosa.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6353-	1	28/09/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14677-ASFALTEK	0.00	135.594.57	
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Pavimentação Asfáltica no trecho de acesso ao Jardim Esperança.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 41 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				2.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	6362-	1	24/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	865.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6363-	1	27/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	203.00	1.450.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6364-	1	27/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES	67.20	480.00
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6365-	1	27/09/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	350.00
				Histórico: Serviço realizado manutenção de geladeira do Abrigo Institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6400-	1	28/09/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14547-F V P COELHO	0.00	95.34
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6506-	1	28/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14700-JANDERSON C.	0.00	1.520.00
				Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6508-	1	08/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	531.32
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	6513-	1	26/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	141.00
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6515-	1	26/09/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00
				Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6516-	1	26/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	14263-LUIS AUGUSTO VIANA	0.00	455.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6626-	1	28/09/2021	312 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	0.00	55.539.84
				Histórico: Contratação de empresa para execução das ações de restabelecimento aprovadas pela Defesa Civil Estadual e Federal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	270.20	223.738.08
29/09/2021	6345-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7781-TEREZINHA DE ARAUJO	0.00	800.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biometria Ocular + Iridotomia com Yag Laser em olho esquerdo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6346-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11685-ISABELLA MIZAEAL CASSIN	0.00	220.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfológica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6347-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10005-ERLAN SOARES PERUCIO	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Proctologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6348-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	140.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de radiografias odontologica paciente Isaac Ferraz Lessa.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6349-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Urologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6350-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2061-AYRTON DE SOUZA CRUZ	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Reumatologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 42 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6351-	1	29/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8966-MARIA LUCIA MORAES	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Oftalmologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6352-	1	29/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6354-	1	29/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia da Silva Ferreira, Adegmar Reis de Souza ea companhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6366-	1	27/09/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUX 9435.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6367-	1	27/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	566.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6419-	1	24/09/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	14408-MARIANNY DE ARAUJO	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6449-	1	27/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	93.60
	Histórico: Material fornecido para o Centrinho						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6450-	1	23/09/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	68.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6451-	1	22/09/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	6.00
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6765-	1	27/09/2021	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	13990-JOAQUIM DIAS DE	0.00	2.600.00
	Histórico: Aquisição de 02 macas destinadas para o Posto de Saúde Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	8.570.45
30/09/2021	194-	1	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.330.51
	Histórico: COntribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	195-	1	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.063.17
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	196-	1	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.889.49
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do setor de educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	197-	1	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.576.41
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	198-	1	30/09/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.447.72
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581-	9	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	582-	9	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
	Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		20 out 2021 15:21 FOLHA: 43 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	583-	9	29/01/2021	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	672.44
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	584-	9	29/01/2021	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.311.54
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	585-	9	29/01/2021	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	21.52
Histórico: rateio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	586-	9	29/01/2021	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	359.74
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	587-	9	29/01/2021	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	687.73
Histórico: PAGAMENTO RATEIO EXERCICIO 2021.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	588-	9	29/01/2021	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	10.58
Histórico: rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6355-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Ana Luiza Isidoro, Cristini Baita tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6356-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Maycon Ferraz de Carvalho, Taisa Cherigate, Fernando Trigo, Pablo Monteiro acompanhates tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6357-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Daniela Martins participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6358-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	80.00
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6359-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Souza Vasconcelos buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6360-	1	30/09/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19 na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6406-	1	30/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14484-PRISCILA DE FATIMA DO	0.00	130.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia de crânio paciente Arthur Nascimento Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6407-	1	30/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9365-FABIANA DE OLIVEIRA	0.00	525.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica de abdome total paciente Joaquim Carlos Cherigati.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6408-	1	30/09/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1341-TEREZA FRANCISCA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oncologica paciente Armenio Citeli Filho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6409-	1	30/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	177.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6436-	1	28/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	60.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6463-	1	30/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.616.82
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 44 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6465-	1	30/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	44.42	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6467-	1	30/09/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.72	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6470-	1	30/09/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.289.82	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6471-	1	30/09/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.938.16	
Histórico: Repasse para a EMATER.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6484-	1	30/09/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00	
Histórico: Prestação de serviços tratamento e disposição de reiduos solidos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6487-	1	28/09/2021	131 02.04.0112365019010724.4.90.51.02	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	16.400.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da escola municipal Oliviq Quintão.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%								
	6500-	1	28/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6501-	1	30/09/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6502-	1	30/09/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6503-	1	30/09/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Serviços administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6504-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Crinaça Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6505-	1	30/09/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo instucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6509-	1	30/09/2021	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.420.00	
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6510-	1	28/09/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	14901-ITACIARA LEONARDO	182.42	1.303.00	
Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6511-	1	28/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.200.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6621-	1	30/09/2021	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.898.07	57.325.34	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6622-	1	30/09/2021	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	923.78	63.904.02	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6623-	1	30/09/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.44	17.355.44	
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 funcionarios do setor de educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 out 2021 15:21 FOLHA: 45 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6624-	1	30/09/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.62	29.839.92
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6625-	1	30/09/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	32.41	13.657.84
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6767-	1	30/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	198.55
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6772-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6774-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6775-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6776-	1	30/09/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6777-	1	30/09/2021	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.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	6778-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	94.05
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6779-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6780-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6781-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6782-	1	30/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6783-	1	30/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6784-	1	30/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6785-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6786-	1	30/09/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	125.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6787-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	168.02
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 out 2021 15:21 FOLHA: 46 Período 01/09/2021 até 30/09/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6788-	1	30/09/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP					
	6789-	1	30/09/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	547.10
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	TOTAL					5.621.74	331.050.49
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:					139.065.96	3.371.613.58

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL