

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 1
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/11/2020	5953-	1	01/11/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5954-	1	01/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.26
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5955-	1	01/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5956-	1	01/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5957-	1	01/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5958-	1	01/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5959-	1	01/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	403.05
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5966-	1	01/11/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.78
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5967-	1	01/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5968-	1	01/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5969-	1	01/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.03
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	1.443.67
02/11/2020	5796-	1	31/10/2020	296 02.06.0115452032810374.4.90.52.99	13663-VILMETE TEIXEIRA DOS	0.00	29.990.00
				Histórico: Aquisição de brinquedos parquinhos destinados para as praças Distrito de Catune/Água Santa de Minas/Jardim Europa/Bairro São Sebastião.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5952-	1	02/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	4.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					TOTAL	0.00	29.994.74
03/11/2020	5777-	1	03/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13983-ELISANGELA DE FREITAS	0.00	675.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Blenda Vitória Prado.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5809-	1	03/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6712-IVETE LOPES DE GUSMAO	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com endocrinologista.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5815-	1	31/10/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	485.00
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVS 4202.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5816-	1	31/10/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	200.56
				Histórico: Serviços de autenticações, reconhecimento de firma e certidão destinado para o Gabinete.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 2
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5818-	1	03/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8684-LUCIENE DOS SANTOS	85.54	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5819-	1	03/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	85.54	611.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5820-	1	03/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5821-	1	03/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5822-	1	03/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	146.30	1.045.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5823-	1	31/10/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00
Histórico: Serviço prestado de consultoria em telecomunicação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5824-	1	31/10/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	438.00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	5847-	1	29/10/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	604.30
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	5849-	1	03/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
Histórico: Valor pago a Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5850-	1	03/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Valor pago a Associação Mineira de Municípios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5890-	1	31/10/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	1.100.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa ORC 8180.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5891-	1	31/10/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	425.41
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5897-	1	03/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5918-	1	03/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10371-ALTAMIRO FRANCISCO	0.00	1.350.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5934-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	13.686.59
Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5941-	1	30/10/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	5.600.00
Histórico: Prestação de serviço de terraplenagem com escavadeira hidráulica.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	6326-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
TOTAL						609.98	45.188.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 3
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/11/2020	5810-	1	04/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	35.50
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5811-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13606-JOÃO PEDRO RIBEIRO	0.00	370.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões de fisioterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5812-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista autismo paciente Pedro SImplicio Silva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5813-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10849-TULIO DE MORAES	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista exames de eco, holter e eletroencefalograma.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5814-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	175.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5838-	1	04/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Leonardo Ferreira Monteiro tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5852-	1	04/11/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.811.11
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5866-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES	0.00	1.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Arteriografia da Aorta Abdominal e dos Membos Inferiores.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5867-	1	04/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8202-RITA DE CASSIA LOSQUE	0.00	3.450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento urológico da prostata paciente José Américo Pereira.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5868-	1	03/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	195.44	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	5869-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	179.52
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5870-	1	04/11/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
Histórico: Pagamento 10ª parcela subvenção.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5871-	1	04/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	1.600.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 17 e 18/21.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5872-	1	04/11/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6084-JOSE GERALDO DE SOUZA	0.00	1.221.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/13.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5873-	1	04/11/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6069-EVERALDO NUNES	0.00	2.032.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 05 e 06/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5874-	1	04/11/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6068-FERNANDO MEIRA ALVES	0.00	4.200.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcelas 14, 15, 16/16.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5888-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	563.79
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5889-	1	03/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.045.00
Histórico: Serviço prestado em manutenção em computadores dos PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 4
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5892-	1	31/10/2020	296 02.06.0115452032810374.4.90.52.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	1.800.00	
	Histórico: Aquisição de equipamentos destinados para monitoramento de praças públicas no Distrito de Catuné.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5894-	1	31/10/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5895-	1	31/10/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUE 7099.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5903-	1	04/11/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	88.78	
	Histórico: Pagamento de RT Art.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5991-	1	04/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6160-	1	04/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6161-	1	04/11/2020	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	57.92	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6162-	1	04/11/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6168-	1	04/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.75	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6522-	1	04/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6528-	1	04/11/2020	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	5.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.234-1.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
						TOTAL	195.44	139.292.34
05/11/2020	5887-	1	05/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9782-MARCELO DE ALMEIDA	395.97	2.906.24	
	Histórico: Folha pagamento restante rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5915-	1	05/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lucia Helena de Oliveira Garcia tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5916-	1	05/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5917-	1	05/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	89.94	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5928-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	180.00	
	Histórico: Serviço de manipulação medicamento para o PSF bairro São Sebastiao .							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5929-	1	05/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 5
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5932-	1	03/11/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	869.38
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância Sanitária.						
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>						
	5933-	1	05/11/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5945-	1	05/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5827-VIVIANE DAS GRACAS DE	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5946-	1	05/11/2020	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.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5947-	1	05/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8714-NEUSA ROSA VENANCIO	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5948-	1	05/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5979-	1	05/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.955.26
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QUO3765, PYJ1941, PYA0514, PYA0515, QNH0399, QNK4646						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	5980-	1	05/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	672.40
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PZR8859, QOY6884, OPQ9010						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5981-	1	05/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	295.63
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS7866						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5982-	1	05/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	105.02
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa BOMBA DENGUE						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	5983-	1	05/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.879.38
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PATROL, QUX9435, BUDNY, QQA7814, PVC1882, HEV8968, RETRO						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5984-	1	05/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	691.14
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa ORC8201, ROÇADEIRA						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5985-	1	05/11/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	518.05
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÉ						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5986-	1	05/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	294.94
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OQE8271						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5987-	1	05/11/2020	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	203.35
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7918						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5988-	1	05/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	345.22
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4207						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	5989-	1	05/11/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	130.02
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5990-	1	05/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	144.97
	Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 6
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5995-	1	03/11/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6000-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11390-PORTELA & FERRAZ	0.00	200.00	
	Histórico: Serviços prestados de fisioterapia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6051-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	430.92	
	Histórico: Serviço de postais telemáticos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6156-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.41	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6157-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6158-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.85	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6159-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.85	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6164-	1	05/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6166-	1	05/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.10	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						TOTAL	458.30	38.496.62
06/11/2020	5925-	1	06/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5927-	1	06/11/2020	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	427.50	
	Histórico: Folha pagamento horas extras funcionaria Isabella Mizael Cassin.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5935-	1	06/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14137-LUIZA MARIA FERREIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5936-	1	06/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	430.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consultas medicas com especialistas devido cirurgia bariátrica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5937-	1	06/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14157-RAYSSA DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma doppler paciente Miguel de Oliveira Louro Dias.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5938-	1	06/11/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	799.20	
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5939-	1	06/11/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	6047-ALEXANDRE MARTINS	0.00	438.41	
	Histórico: Folha pagamento horas extras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5942-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	470.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 7
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5943-	1	03/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	145.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5944-	1	06/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	410.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	5992-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.276.00	
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QNK4646							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5994-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	360.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5998-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	2.100.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6003-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.112.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6008-	1	03/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	260.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6029-	1	03/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	283.50	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazoni.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6140-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.272.65	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6181-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	190.00	
	Histórico: Serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6182-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.684.89	
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	15.180.85
09/11/2020	5950-	1	09/11/2020	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 03/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5951-	1	09/11/2020	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 03/16 referente ao processo nº 0000412.92.5.03.0068.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5978-	1	09/11/2020	143 02.04.0212361018810134.4.90.51.02	14000-AFW COMERCIO E	0.00	33.437.13	
	Histórico: Obra de reforma na Escola Municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5993-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	3.092.00	
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa QPI5885							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5996-	1	03/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI	0.00	2.150.00	
	Histórico: Serviços prestados de exames de ultrassonografia.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5997-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.960.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 8
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6004-	1	03/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	1.045.00	
	Histórico: Serviços prestados raio X .							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6005-	1	03/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.561.64	
	Histórico: Serviços prestados de exames ultrassonografia e raio X (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6006-	1	03/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QNH 0399.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6007-	1	03/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	560.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6009-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	1.509.10	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6010-	1	03/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13961-MIKAELA CHENG	0.00	99.00	
	Histórico: Aquisição de latas de leite NAN 2 destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6012-	1	09/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6013-	1	09/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14166-SEBASTIÃO LAURINDO	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6014-	1	09/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14167-LUIZ FERNANDO	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6015-	1	09/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6403-	1	06/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI	0.00	1.960.00	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia para os PSFs (saúde em casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6524-	1	09/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	62.714.32
10/11/2020	217-	1	10/11/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.56	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5970-	1	10/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6610-ERIKA OTTONI DE BARROS	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrasonografia da mama.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5971-	1	10/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14171-LIGIANE RODRIGUES	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamentoexame testagem de neuropsicologica paciente Kelvin Rodrigues Moreno.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5973-	1	06/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.024.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	5999-	1	03/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	842.60	
	Histórico: Serviço de encadernações para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 9
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6001-	1	03/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	126.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6002-	1	03/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	34.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6011-	1	05/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.365.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6049-	1	10/11/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.86
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6113-	1	09/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	300.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6117-	1	06/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	945.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6129-	1	10/11/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.726.89
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6130-	1	10/11/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.400.82
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6131-	1	10/11/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.235.07
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6139-	1	09/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	5.510.80
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6163-	1	10/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6184-	1	05/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	1.021.59
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Pá Carregadeira							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6492-	1	08/11/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	38.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6493-	1	08/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.175.43
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6494-	1	08/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Finanças.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6543-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	783.22
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6797-	1	05/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	783.22
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
TOTAL						0.00	117.983.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 10
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
11/11/2020	6016-	1	11/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6017-	1	09/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	140.00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6018-	1	09/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13951-E F CASSA FARMACIA	0.00	461.50
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6019-	1	11/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde consulta demartologica.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6020-	1	09/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	706.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6021-	1	09/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	116.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6022-	1	09/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	89.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6023-	1	09/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	67.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6024-	1	09/11/2020	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	73.80
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção iluminação pública.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	6025-	1	09/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	17.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6026-	1	09/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	54.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6027-	1	11/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde pagamento de consulta médica e exames.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6028-	1	11/11/2020	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.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6030-	1	09/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	913.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6031-	1	11/11/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.370.38
Histórico: contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6032-	1	11/11/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.686.64
Histórico: Contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6033-	1	11/11/2020	383 02.09.0110302042810634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	43.46
Histórico: Contrato de rateio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6034-	1	11/11/2020	293 02.06.0125752032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	719.48
Histórico: Contrato de rateio.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 11
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6035-	1	11/11/2020	294 02.06.0125752032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.375.46
	Histórico: Contrato de rateio.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	6036-	1	11/11/2020	289 02.06.0125752032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	21.16
	Histórico: Contrato de rateio.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	6037-	1	11/11/2020	384 02.09.0110302042820493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.509.26
	Histórico: Contrato de rateio.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6038-	1	11/11/2020	385 02.09.0110302042820493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.215.12
	Histórico: Contrato de rateio.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6039-	1	09/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	780.00
	Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado do PSF bairro Quebra Copos.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6040-	1	09/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA	0.00	3.500.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6041-	1	09/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA	0.00	800.00
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6042-	1	09/11/2020	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	598.00
	Histórico: Aquisição de 02 ventiladores de pé destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6043-	1	09/11/2020	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	567.00
	Histórico: Aquisição de 03 ventiladores de teto para o Abrigo e Casa Lar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6044-	1	09/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	156.80
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6116-	1	10/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	597.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6122-	1	10/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	1.878.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos (Saúde em Casa).						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6141-	1	03/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	191.57
	Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate do COVID-19.						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	6144-	1	11/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	214.05
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6145-	1	11/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.985.00
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0515, PYA0514, PYJ1941,QPI5885, QNK4646, QUO3765						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6146-	1	11/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.023.77
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4202, PZR8859, QOY6883						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6147-	1	11/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	126.57
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS7866						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6148-	1	11/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.413.95
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QUX9435, HEV8968, QQA7814, HMM2767, PVC1882, RETRO, PÁ CARREGADEIRA						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 12
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6149-	1	11/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	481.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6150-	1	11/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	923.13	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, NXX0923							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6151-	1	11/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	245.95	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RETRO							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6152-	1	11/11/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	355.33	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6153-	1	11/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	489.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6154-	1	11/11/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	114.97	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6165-	1	11/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	90.35	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6491-	1	08/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6525-	1	11/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6527-	1	11/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL						0.00	32.081.63
12/11/2020	6045-	1	12/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9991-NILCEIA DE SOUZA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma no paciente menor Lucas de Souza Portela.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6046-	1	12/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE	0.00	750.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de ligadura de varizes esofagianas paciente Maurina Maria Perucio de Souza.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6047-	1	12/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista paciente Enzo Basilio Mauricio de Oliveira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6048-	1	12/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6052-	1	12/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9099-CAROLINE BIZARRO	0.00	330.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6053-	1	10/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	1.330.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6054-	1	10/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	530.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 13
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6055-	1	10/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	60.00
Histórico: Serviço de manipulação de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6056-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	1.432.90
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6057-	1	10/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	99.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6058-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	307.40
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6059-	1	10/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	180.00
Histórico: Serviço prestado em ar condicionado da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6060-	1	12/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	458.32
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa QNK4646							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6061-	1	12/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	458.32
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQE8271							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6062-	1	12/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.422.42
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6063-	1	12/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	853.52
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa NXX0923							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6064-	1	12/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.889.97
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa PYJ1941							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6065-	1	12/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	299.98
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OQM8227							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6066-	1	12/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	711.79
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa 6883							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6067-	1	12/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	369.58
Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6068-	1	12/11/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.287.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6069-	1	12/11/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.287.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6070-	1	12/11/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6071-	1	12/11/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.265.32
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6072-	1	12/11/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 14
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6073-	1	12/11/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.840.46
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6074-	1	12/11/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6075-	1	12/11/2020	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.170.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6076-	1	12/11/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6077-	1	12/11/2020	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.066.06
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6078-	1	12/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6079-	1	12/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6080-	1	12/11/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	717.39
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6081-	1	12/11/2020	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	717.39
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6082-	1	12/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	641.04
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6083-	1	12/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	341.88
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6084-	1	12/11/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
Histórico: 11ª parcela subvenção conforme Lei municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6085-	1	12/11/2020	395 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	110.000.00
Histórico: 12ª parcela subvenção social conforme Lei Municipal 1712 de 27 de dezembro de 2019.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6095-	1	12/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6619-JOSE ANTONIO ROMERO	0.00	50.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6096-	1	12/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8799-CLEUZELY DOS SANTOS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6097-	1	12/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11128-RIANE APARECIDA DA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6121-	1	10/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	1.705.00
Histórico: Material adquirido para o Trator Budny Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6142-	1	10/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	1.250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 15
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6167-	1	12/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6457-	1	12/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.75	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 26.843-7.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL						0.00	253.843.30
13/11/2020	218-	1	13/11/2020	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	89.502.60	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6086-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14170-TALITA GARCIA DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista especialista em quadril paciente Luiz Antonio Almada do Nascimento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6087-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE	0.00	230.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com psiquiatra paciente Bernardo Bianchini Souza Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6088-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde odontologica extração de dentes sisos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6089-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9260-LIVIA SANTOS DA SILVA	0.00	350.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTE EMILLY VITORIA SANTOS SAVIANO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6090-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10817-RITA SOARES DOS	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica pelvica de urgencia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6091-	1	13/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13694-GABRIEL ROCHA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento odontologico eextração de dentes sisos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6092-	1	13/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6094-	1	10/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13974-ABC - ATACADO	0.00	6.482.28	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e melhorias do PSF do distrito de Água Santa de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6111-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	472.10	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6112-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	299.70	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6120-	1	10/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	32.00	
	Histórico: Serviço de postais destinados ao Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6123-	1	11/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6143-	1	10/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13795-SEBASTIAO DE SOUZA	0.00	720.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6178-	1	10/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 16
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6179-	1	10/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	600.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6186-	1	10/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	504.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6231-	1	10/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	396.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (saúde em casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6232-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	4.144.30	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6235-	1	11/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	28.336.60	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso combate e prevenção ao COVID 19							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6708-	1	10/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	404.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL						0.00	136.614.08
14/11/2020	6198-	1	14/11/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	114.14	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6199-	1	14/11/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6200-	1	14/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.22	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6201-	1	14/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.22	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6202-	1	14/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	137.89	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6508-	1	14/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	94.33	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha com CEBAF							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						0.00	670.97
16/11/2020	6093-	1	16/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	3.000.00	
	Histórico: Taxas devidas a Receita Federal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6098-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Rafael de Souza Muniz para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6099-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente Louan Araujo Vieira tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6100-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Lidiane da Silva Neris tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6101-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Sebastião Luz tratamento de saúde.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 17
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6102-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Degmar dos reis e Angelica L. Beazussi tratamento de saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6103-	1	16/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	32.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6105-	1	16/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6106-	1	16/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7966-CRISTIANA HORACINDA	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista paciente Melinda Ramos Oliveira.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6107-	1	16/11/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	550.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para reuniões na Assembleia Legislativa e Funasa.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6108-	1	16/11/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	890.34
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reunião na Assembleia Legislativa e Funasa.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6109-	1	16/11/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	8464-WANUCCI GUSMAO	0.00	890.34
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião na Assembleia Legislativa e Funasa.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6114-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	204.50
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6115-	1	10/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	759.20
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	6118-	1	10/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	85.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa QXK 3876.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	6119-	1	10/11/2020	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	155.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 7918.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6125-	1	16/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	14007-FERNANDES &	0.00	6.464.03
	Histórico: Restituição de cheque calção referente ao Processo Licitatorio nº 038/2020 Tomada de Preço nº 14/2020.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6226-	1	12/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.705.41
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha						
				<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>			
	6229-	1	13/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	1.730.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (saúde em casa).						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	6307-	1	16/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	6596-	1	16/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.20
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6597-	1	16/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	18.836.21

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 18
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
17/11/2020	6110-	1	17/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6126-	1	17/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14175-JOÃO VICTOR NARDI	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6127-	1	17/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6128-	1	17/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6175-	1	16/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	230.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6176-	1	16/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6177-	1	16/11/2020	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.143.20
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	2.523.20
18/11/2020	6132-	1	18/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Zuleide Rocha da Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6133-	1	18/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14001-FABIOLA SAAR BRUM	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta cardiologista mais exames de ecocardiograma com stress farmacologico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6134-	1	18/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neuropediatra paciente menor Lucas Kuiz Bianchini Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6135-	1	18/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9393-NELITA MEIRA	0.00	700.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento imunoterapico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6136-	1	16/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	182.00	1.300.00
Histórico: Prestação de serviço prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6137-	1	16/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	312.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	6138-	1	16/11/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	4.020.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PVC 1882.							
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	6155-	1	18/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2519-PAULO ROBERTO DE	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6172-	1	18/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6173-	1	18/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13881-BRUNO DA SILVA	0.00	340.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com endocrinologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 19
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6187-	1	16/11/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	117.32	838.00	
	Histórico: Prestação de serviço confecção de PPP's.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6188-	1	16/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	0.00	387.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	TOTAL						299.32	9.517.00
19/11/2020	6169-	1	19/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Diogo Gomes Siqueira que encontra se de alta hospitalar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6170-	1	19/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar a paciente Zuleide Rocha da Silva em alta hospitalar.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6171-	1	19/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6174-	1	17/11/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	205.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	6180-	1	12/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	413.40	
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6183-	1	16/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	480.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6185-	1	16/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	566.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6217-	1	16/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10784-GRANITOS TEODORO	0.00	2.650.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção do PSF do Distrito de Água Santa de Minas.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6218-	1	16/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	8.396.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6228-	1	16/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	2.160.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6230-	1	16/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	590.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs. (saúde em casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6327-	1	10/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	7.170.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6899-	1	14/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	420.00	
	Histórico: Confecção de blocos de requisição de exames para os PSFs.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						0.00	23.361.50
20/11/2020	3872-	2	30/07/2020	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	0.00	11.151.91	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção de muro de arrimo de concreto na Rua Francisco Rodrigues Leite, s/n - Bairro Niterói.							
	<i>2.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 20
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6220-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	182.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6221-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.730.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o CAPS							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6256-	1	20/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	146.66
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6312-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.346.91
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QUO3765, QNK4646, QPI5885, OQM8227							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6313-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.003.16
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PVS4202, QOY6883, QOY6884, PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6314-	1	20/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.556.76
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QQA7814, QUX9435, RETRO, AGRALLE, PATROL							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6315-	1	20/11/2020	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	927.94
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QUF0552, QOY6885, HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6316-	1	20/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	795.47
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa OPZ5193, PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6317-	1	20/11/2020	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	199.01
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6318-	1	20/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	845.77
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa RETRO, ORC8180							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6319-	1	20/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	311.23
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa NXX0923							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6320-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	241.44
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QXK3876							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6321-	1	20/11/2020	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.172.04
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6322-	1	20/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	599.95
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QMV1147, OPQ9811							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6323-	1	20/11/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	122.62
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa PUE7099							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6591-	1	20/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6592-	1	20/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	122.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6593-	1	20/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.27
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 21
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6594-	1	20/11/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.50	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	26.769.35
23/11/2020	6189-	1	23/11/2020	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 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6190-	1	23/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	8.596.00	
	Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios e horas extras 27 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6191-	1	23/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar a paciente Leidiane da Silva Neris encontra se de alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6192-	1	23/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14128-REGIANE DE OLIVEIRA	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6193-	1	23/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6194-	1	23/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6372-LINDAMAR ALVES DE	0.00	180.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aplicação de corticoide por motivo de alopecia areata em couro cabeludo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6195-	1	23/11/2020	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	220.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6196-	1	23/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emily Vitória, João Batista Frederico tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6207-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	302.54	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6208-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	35.43	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6222-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	920.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6223-	1	20/11/2020	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	97.72	698.00	
	Histórico: Serviço prestado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6225-	1	20/11/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.010.00	
	Histórico: Serviços prestados para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6227-	1	20/11/2020	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	205.00	
	Histórico: Fornecimento de quentinhas e refrigerantes destinados ao Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6233-	1	23/11/2020	187 02.04.0212365019010154.4.90.51.02	14007-FERNANDES &	0.00	23.910.13	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma na Escola Municipal Pingo de Luz.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6463-	1	18/11/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.628.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 22
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6504-	1	20/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.510.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6514-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	171.75	
	Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						97.72	45.251.85
24/11/2020	6197-	1	24/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	41.98	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6203-	1	24/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Cherigath, Francisco de Assis e KLucas Gindre Lazaroni tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6204-	1	24/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6205-	1	24/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13571-ROSILANE ADRIANO DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6206-	1	24/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6209-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	2.079.28	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6210-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	2.077.21	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6211-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	2.167.04	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6212-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	1.057.59	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (ordem judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6213-	1	20/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14177-SIMIONI & SIMIONI LTDA-	0.00	5.900.00	
	Histórico: Serviços prestados ao CAPS I.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6214-	1	20/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7320-LAJES NUNES INDÚSTRIA	0.00	3.500.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6215-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	600.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6216-	1	20/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13408-ROBSON CAMPOS KUHN -	0.00	100.00	
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6219-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	144.00	
	Histórico: Material adquirido para prevenção e combate ao COVID-19.							
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6234-	1	24/11/2020	104 02.04.0112361018810684.4.90.51.02	13393-EXPRESSO	0.00	34.213.11	
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 23
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6308-	1	24/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	78.77
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6359-	1	24/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6360-	1	24/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6361-	1	24/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.75
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6362-	1	24/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.85
Histórico: Material fornecido para Barreira Sanitaria							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6363-	1	24/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.30
Histórico: Material fornecido pra o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6364-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.040.90
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6365-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	754.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6366-	1	20/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	88.10
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6367-	1	20/11/2020	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	205.20
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6368-	1	20/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.42
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6369-	1	20/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	194.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6370-	1	20/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	480.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6371-	1	20/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6372-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.659.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6373-	1	20/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6374-	1	20/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6379-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	169.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 24
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6380-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	451.25
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6381-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.060.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6382-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.805.85
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (saúde em casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6383-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	409.80
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6384-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	271.95
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6415-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	7.364.10
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados aos PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6416-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	637.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6417-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.762.56
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6418-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	660.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6424-	1	24/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.328.84
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6438-	1	24/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.26
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6439-	1	24/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91
Histórico: Tarifa de água no imóvel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6459-	1	24/11/2020	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	13999-MENDES PEDROSA	2.084.84	46.329.77
Histórico: Serviço de obras de muro de arrimo ru José Ferreira Barbosa e rua Padre Ivo Urbano Moreira.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6460-	1	24/11/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	555.96
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Mendes e Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 23.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6461-	1	24/11/2020	269 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.528.88
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Mendes Pedrosa Construtora e Incorporadora Ltda referente a NF nº 23.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6530-	1	24/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	432.51
Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6645-	1	24/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	172.45
Histórico: Conta de energia elétrica imóvel onde funciona o projeto criança feliz.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6697-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	680.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 25
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						2.084.84	125.313.99
25/11/2020	219-	1	25/11/2020	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.573.84
Histórico: Salário Família novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	220-	1	25/11/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	287.17
Histórico: Contribuição Sindical novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	221-	1	25/11/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.183.62
Histórico: Empréstimo am funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	222-	1	25/11/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.932.82
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	223-	1	25/11/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	727.08
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	224-	1	25/11/2020	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.194.82
Histórico: Salário Família novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	225-	1	25/11/2020	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	800.38
Histórico: Contribuição sindical novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	226-	1	25/11/2020	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.246.88
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	227-	1	25/11/2020	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.372.00
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	228-	1	25/11/2020	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.480.92
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	229-	1	25/11/2020	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	627.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	230-	1	25/11/2020	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	418.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Edson da Silva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	231-	1	25/11/2020	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	261.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	232-	1	25/11/2020	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	535.32
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	233-	1	25/11/2020	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	261.25
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2020 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6236-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.554.66	29.530.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 21 agentes comunitarios de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6237-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	385.96	4.227.35
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 26
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6238-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.689.92	35.103.22
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6239-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.828.08	12.642.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6240-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.154.72	30.190.58
Histórico: DFolha pagamento novembro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6241-	1	25/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.936.92	19.701.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6242-	1	25/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.457.88	14.000.31
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6243-	1	25/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	259.44	3.231.30
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6244-	1	25/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6245-	1	25/11/2020	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	1.045.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 pensionista.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6246-	1	25/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	390.14	3.215.06
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a 01 funcionario na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6247-	1	25/11/2020	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	356.18	2.560.25
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6248-	1	25/11/2020	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	621.21	1.607.53
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6249-	1	25/11/2020	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	771.83	7.742.67
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios na vigilancia em saúde.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio</i>							
	6250-	1	25/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.723.07	10.859.28
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6251-	1	25/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.197.01	21.216.55
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6252-	1	25/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.862.43	30.065.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6253-	1	25/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.637.88	5.270.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate do COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6254-	1	25/11/2020	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	896.66	6.558.87
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6255-	1	25/11/2020	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.242.28	6.298.92
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 27
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6257-	1	25/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11446-DELICIO MARCOLINO DA	0.00	60.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	6258-	1	25/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	179.88
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6259-	1	25/11/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	452.05	3.904.96
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6260-	1	25/11/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.954.06	11.836.07
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	6261-	1	25/11/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	422.63	5.567.03
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6262-	1	25/11/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	387.71	4.830.83
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	6263-	1	25/11/2020	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.07	4.367.94
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios no projeto criança feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6264-	1	25/11/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	156.74	2.090.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no projeto criança feliz.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	6265-	1	25/11/2020	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.99	1.607.53
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na prevenção e combate ao COVID-19.						
	<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>						
	6266-	1	25/11/2020	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	574.75	5.225.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 conselheiros tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6267-	1	25/11/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6268-	1	25/11/2020	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	428.87	4.537.08
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na procuradoria municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6269-	1	25/11/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.387.95	8.786.18
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Prefeita Municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6270-	1	25/11/2020	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.24	3.514.47
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao vice prefeito municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6271-	1	25/11/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.145.67	30.738.30
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 21 funcionarios nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6272-	1	25/11/2020	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	632.91	6.407.09
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 03 funcionarios nos serviços administrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6273-	1	25/11/2020	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.349.40	2.928.72
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6274-	1	25/11/2020	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.02	2.620.01
	Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario nos serviços adadministrativos.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 28
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6275-	1	25/11/2020	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	430.58	1.254.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6276-	1	25/11/2020	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.199.29	20.031.80
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6277-	1	25/11/2020	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6278-	1	25/11/2020	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	234.69	10.675.71
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6279-	1	25/11/2020	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	737.35	10.522.37
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6280-	1	25/11/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.22	3.067.32
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6281-	1	25/11/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.917.95	32.888.09
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6282-	1	25/11/2020	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.084.02	12.071.70
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6283-	1	25/11/2020	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	329.44	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6284-	1	25/11/2020	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.576.81	40.305.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 26 funcionarios no setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6285-	1	25/11/2020	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.184.17	14.899.81
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6286-	1	25/11/2020	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	704.48	3.353.50
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6287-	1	25/11/2020	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	481.52	1.700.23
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6288-	1	25/11/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6289-	1	25/11/2020	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.863.19	15.790.66
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 10 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6290-	1	25/11/2020	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	239.04	3.004.53
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6291-	1	25/11/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.38	1.634.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 01 funcionario nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6292-	1	25/11/2020	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.902.36	7.379.95
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 29
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6293-	1	25/11/2020	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	315.22	2.928.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 referente a Secretária Municipal de educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6294-	1	25/11/2020	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	731.03	5.747.50
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 06 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6295-	1	25/11/2020	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.788.44	28.036.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 24 funcionarios no ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6296-	1	25/11/2020	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.030.49	6.447.61
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 05 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6297-	1	25/11/2020	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	266.75	3.268.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6298-	1	25/11/2020	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	233.19	2.939.53
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6299-	1	25/11/2020	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	546.04	2.794.87
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 02 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6300-	1	25/11/2020	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	548.59	7.315.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 07 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6301-	1	25/11/2020	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.661.21	10.181.76
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 08 funcionarios no ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6302-	1	25/11/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.353.03	11.046.12
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores no ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	6303-	1	25/11/2020	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.219.95	78.539.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	6304-	1	25/11/2020	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.577.51	38.511.62
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	6305-	1	25/11/2020	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.036.90	35.784.26
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	6306-	1	25/11/2020	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.312.78	15.067.31
Histórico: Folha pagamento novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	6311-	1	20/11/2020	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10561-ADAO JOSE SODRE	29.26	209.00
Histórico: Confeção de salgados destinado para reunião Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6324-	1	20/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6325-	1	20/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	480.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6357-	1	20/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13594-E & M CONSULTORIA E	0.00	400.00
Histórico: Serviço prestado de consultoria em telecomunicações.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 30
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6358-	1	23/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.365.00
Histórico: Material fornecido para Secretaira de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6375-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	805.90
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6376-	1	20/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	72.20
Histórico: Materiais adquiridos para prevenção e combate ao COVID-19.							
<i>1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
	6377-	1	20/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	865.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6378-	1	20/11/2020	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.00
Histórico: Material adquirido para a vigilância sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6385-	1	20/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.375.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6386-	1	20/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6387-	1	20/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6388-	1	20/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6389-	1	20/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.482.50
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6390-	1	20/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	620.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6391-	1	20/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.224.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	6392-	1	20/11/2020	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.460.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	6393-	1	20/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.</i>							
	6394-	1	20/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.							
<i>1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.</i>							
	6409-	1	25/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.638.87
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, QNH0399, QUO3765, QUQ2061, QNK4646							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6410-	1	25/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	530.93
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6884, PVS4202							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6411-	1	25/11/2020	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.590.42
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PVC1882, QUX9435, AGRALLE, RETRO							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 31
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6412-	1	25/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	25.04	
	Histórico: Combustível fornecido para ROÇADEIRA							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6413-	1	25/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	524.94	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPQ9811, QMV1147							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6414-	1	25/11/2020	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	97.48	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6427-	1	25/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6428-	1	25/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.80	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6429-	1	25/11/2020	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.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6430-	1	25/11/2020	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.11	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6431-	1	25/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6432-	1	25/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.55	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6433-	1	25/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	252.33	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6434-	1	25/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6435-	1	25/11/2020	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.84	
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6436-	1	25/11/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.50	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6437-	1	25/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	453.95	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	121.436.70	870.313.80
26/11/2020	6309-	1	26/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	4.734.90	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Home Care paciente Rogerio Gonçalves da Silva (ordem judicial).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6310-	1	26/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13275-LICIA OLIVEIRA IZIDORO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico (CAF).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6328-	1	26/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5875-JAQUELINE GOMES VITOR	0.00	1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de implante de anel intraestromal monocular paciente Brayan Gomes Vitor de Oliveira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 32
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6329-	1	26/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6330-	1	26/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6331-	1	26/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6332-	1	26/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Catuné						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6333-	1	26/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Agua Santa						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6334-	1	26/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Secretaria de Saúde						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6335-	1	26/11/2020	415 02.09.011030403020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a VISA						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6336-	1	26/11/2020	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6337-	1	26/11/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a EMATER						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6338-	1	26/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6339-	1	26/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MUSEU						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6340-	1	26/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a TV Catuné						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6341-	1	26/11/2020	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6342-	1	26/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6343-	1	26/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Prefeitura Municipal SEDE 2						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6344-	1	26/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6345-	1	26/11/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CMEI Olívia Quintão						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	6346-	1	26/11/2020	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 33
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6347-	1	26/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6348-	1	26/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6349-	1	26/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
	6350-	1	26/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6351-	1	26/11/2020	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6352-	1	26/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6353-	1	26/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6354-	1	26/11/2020	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6355-	1	26/11/2020	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6356-	1	20/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	900.00
Histórico: Serviços prestados de instalações de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6395-	1	20/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11986-VERONICA BARROS	419.59	2.150.00
Histórico: Prestação de serviços de prevenção e combate ao COVID-19 nos Distritos de Caturé e Água santa de Minas.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6396-	1	20/11/2020	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	13888-NATHAN SOUZA SILVA	146.58	1.047.00
Histórico: Confecção de mascars para prevenção e combate ao COVID-19.							
1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6397-	1	26/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	270.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Diogo Gomes Siqueira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6398-	1	26/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE	0.00	125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com proctologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6399-	1	26/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13229-NAYARA DE SOUZA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Manuella de Souza Martins Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6400-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14182-NACIF & VEIGA	0.00	1.400.00
Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6401-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10178-CLIANEST LTDA - EPP	0.00	800.00
Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6402-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12346-CASA DE SAUDE SANTA	0.00	1.200.00
Histórico: Serviços médicos prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 34
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6406-	1	25/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	0.00	410.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6419-	1	24/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	168.80	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6420-	1	24/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	42.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6421-	1	24/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	1.606.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de estradas vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6426-	1	26/11/2020	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.20	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6495-	1	23/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6521-	1	26/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	42.76	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6523-	1	26/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	566.17	20.282.11
27/11/2020	6404-	1	27/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5813-MARIA APARECIDA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico, exames e consulta.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6405-	1	25/11/2020	299 02.06.0115452032820363.3.90.30.99	14092-MINERADORA	0.00	480.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Parques e Jardins.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6407-	1	25/11/2020	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Confecção de chaves para a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6408-	1	25/11/2020	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.80	70.00	
	Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6422-	1	27/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6423-	1	27/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6425-	1	27/11/2020	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Maria Cândida da Silva Oliveira tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6440-	1	27/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	6443-	1	27/11/2020	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 35
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6465-	1	23/11/2020	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	5.594.20	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de caminhão mercedes benz							
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>							
	6474-	1	25/11/2020	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6475-	1	25/11/2020	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6476-	1	25/11/2020	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	152.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6477-	1	25/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	144.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinado para os PSFs. (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6481-	1	25/11/2020	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	2.418.90	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6482-	1	25/11/2020	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	315.50	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6483-	1	25/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	732.80	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6499-	1	25/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	199.80	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs (saúde em casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6503-	1	25/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						12.32	12.816.55
30/11/2020	234-	1	30/11/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.396.09	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	235-	1	30/11/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.568.59	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	236-	1	30/11/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.466.43	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	237-	1	30/11/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.875.48	
	Histórico: CXontribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	238-	1	30/11/2020	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.264.31	
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6441-	1	30/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13651-MARCOLINA BATISTA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6442-	1	30/11/2020	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11139-CARLOS ALBERTO	0.00	1.320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento Biopsia Renal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 36
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6444-	1	30/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14185-MARINA LUCIA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	6445-	1	30/11/2020	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14145-WANDERLEIA MARIA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	6446-	1	30/11/2020	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.216.63
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6447-	1	30/11/2020	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	11220-EMATER - MG	0.00	6.488.06
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6448-	1	27/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	37.10
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF de Água Santa de Minas.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6449-	1	27/11/2020	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	256.90
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	6450-	1	30/11/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.553.52
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6451-	1	30/11/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	112.79
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6452-	1	30/11/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.29
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6453-	1	30/11/2020	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.294.23
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	<i>1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)</i>						
	6466-	1	18/11/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.338.85
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	6467-	1	25/11/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.726.75
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	6468-	1	18/11/2020	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.090.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	6478-	1	27/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	567.90
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	6496-	1	27/11/2020	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviços prestados para procuradoria municipal.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6497-	1	27/11/2020	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	1.200.00
	Histórico: Serviço prestado na Retro MF.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6498-	1	27/11/2020	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	13214-TULIO DE MORAES	0.00	1.469.85
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6500-	1	27/11/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	1.800.00
	Histórico: Serviço prestado no veículo placa HMG 6705.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 dez 2020 14:28
FOLHA: 37
Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6501-	1	27/11/2020	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	800.00
Histórico: Serviço prestado em Trator.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6509-	1	30/11/2020	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.573.84	53.868.24
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6510-	1	30/11/2020	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.578.44	63.086.71
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6511-	1	30/11/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	875.16	16.595.60
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6512-	1	30/11/2020	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	30.236.39
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6513-	1	30/11/2020	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.741.22	13.402.17
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2020 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6518-	1	30/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	659.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6519-	1	30/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	431.12
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6520-	1	30/11/2020	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	236.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6716-	1	30/11/2020	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	21.141.27
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6882-	1	30/11/2020	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	1.089.84
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com CEBAF							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6898-	1	30/11/2020	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	0.00	22.000.00
Histórico: serviços prestado para o setor de limpeza pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						9.768.66	333.317.16
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....						135.529.45	2.361.807.65

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL