

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 nov 2021 10:53 FOLHA: 1 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/10/2021	6416-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6420-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12131-LAURICEIA MIRANDA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6421-	1	01/10/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	1.034.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para reuniões na Sec. Estado Saúde, Sec. Estado da educação tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6422-	1	30/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	14903-AGROPECUARIA FRUTO	0.00	27.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6423-	1	01/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio V. Constancio, Ana Paula Gonçalves tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6424-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde oftalmologico paciente Pedro Moreira Mendonça.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6425-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13135-LAURECI ABREU	0.00	550.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica de Órita com contraste.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6426-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14715-DAYANE GABRIELA DA	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6427-	1	01/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14904-SILVIO LUCIO JONAS	0.00	550.00	
Histórico: Ajuda de custo paa pagamento Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6472-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6473-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: Serviços prestados para o municipio de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6478-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	377.47	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6485-	1	30/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6486-	1	30/09/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	500.00	
Histórico: Serviço de manutenção em ar condicionado da Escola Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6488-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	232.12	1.658.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6489-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	284.90	2.035.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6490-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	154.00	1.100.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6491-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5505-MATHEUS PEREIRA NETO	163.10	1.165.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 2 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6492-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14792-THIAGO PEREIRA	70.00	500.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6493-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	126.00	900.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6494-	1	30/09/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	196.00	1.400.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6495-	1	30/09/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	14351-MARIA EDUARDA	89.60	640.00	
Histórico: Serviços prestados para manutenção da Quadra poliesportiva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6496-	1	30/09/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	13802-ANA CLAUDIA DA SILVA	154.00	1.100.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6497-	1	30/09/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10243-RENATA MORAES	228.20	1.630.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6498-	1	30/09/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9003-MARIA FERNANDA	113.96	814.00	
Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6499-	1	30/09/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.07	13264-ANA PAULA DA SILVA	0.00	1.500.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no setor de estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6588-	1	01/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.582.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção dos Kits de merenda escolar								
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	6653-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	19.824.76	
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante durante o exercício financeiro de 2021								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6655-	1	01/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14803-SCAPOLE MALHAS LTDA	0.00	1.748.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6660-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.02	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	169.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6691-	1	30/09/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5591-DAVID SILVA DE SOUZA	0.00	1.100.00	
Histórico: Serviços prestados para manutenção computadores centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6695-	1	30/09/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6728-	1	01/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.14	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6730-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	406.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha com recurso CEBAF								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6734-	1	01/10/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	105.33	
Histórico: Contas telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6735-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 3 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6736-	1	01/10/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	117.05	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6737-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6738-	1	01/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6739-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6740-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6741-	1	01/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6742-	1	01/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6746-	1	10/09/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX	0.00	581.24	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6764-	1	01/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14940-CLINICA DE	0.00	5.000.00	
	Histórico: Serviço prestado de consultoria e assessoria para implantação da UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6860-	1	01/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23	
	Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora,87 para funcionamento do Pelotão da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6911-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	1.710.82	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6912-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX	0.00	276.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6999-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI -	0.00	2.300.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7076-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	301.30	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7077-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	563.06	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7178-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI -	0.00	52.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7179-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI -	0.00	210.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	TOTAL						1.811.88	73.391.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 4 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/10/2021	6633-	1	30/09/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	0.00	341.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras manutenção fábrica de manilhas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6634-	1	30/09/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS	0.00	580.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6635-	1	30/09/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE	0.00	1.450.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para TR MF 265.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6636-	1	30/09/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14512-CRUZ DE MALTA	0.00	430.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6665-	1	01/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	187.60
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6667-	1	02/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	2.522.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção dos Kits de merenda escolar			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6668-	1	01/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	14313-VAGNER PIZANO DE	0.00	600.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6692-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa QUO 3765.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6693-	1	01/09/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	185.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUQ 2061.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6694-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa QOY 6883.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6743-	1	02/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	12.32
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	6.457.92
04/10/2021	6565-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6565-	2	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6566-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	663.78
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	6566-	2	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	134.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	6567-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6567-	2	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 5 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6567-	3	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	629.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6568-	1	04/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6569-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6570-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.40	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6571-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.60	
Histórico: Geenero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6572-	1	04/10/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6573-	1	04/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	679.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6574-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	76.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6575-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	168.50	
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6576-	1	04/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.80	
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6577-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	342.46	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6578-	1	04/10/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	689.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar da Educação Infa								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6578-	2	04/10/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	470.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar da Educação Infa								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6578-	3	04/10/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar da Educação Infa								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6579-	1	04/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	771.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6579-	2	04/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	803.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar do Ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6580-	1	04/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	170.65	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio ára manutenção de merenda escolar								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6581-	1	04/10/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	107.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar da educação infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 6 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6582-	1	04/10/2021	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	437.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6583-	1	04/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	370.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6584-	1	04/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	176.15	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda escolar do ensino fundamental								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	6585-	1	04/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.283.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6586-	1	04/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	83.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6587-	1	04/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.817.90	
Histórico: Material fornecido para Secretari de Desenvolvimento e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6601-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8947-SUZANA DA PENHA	0.00	210.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6602-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6603-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6604-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA	0.00	220.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6605-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10196-MARIA IZABEL	0.00	210.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6606-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6607-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14915-DIEGO MARIANO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6608-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA	0.00	140.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6609-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12284-MICHELE RODRIGUES	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6628-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14855-ROSALIA SANTOS DA	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6652-	1	04/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6654-	1	04/10/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	14551-F P VIEIRA ENGENHARIA	0.00	61.628.32	
Histórico: Locação de caminhão compactador de lixo com prensa hidráulica, capacidade mínima de 12m³ de resíduos, incluindo 01 (um) motorista e 04 (quatro) coletores, correndo por conta da empresa todas as despesas com combustível,								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 7 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6696-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	275.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6697-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	340.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6698-	1	01/10/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	120.00	
Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6699-	1	01/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	240.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6700-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6713-	1	04/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	727.18	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QXK3876								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6714-	1	04/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.784.65	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, HLF8402, QU0551, HLF6695, RMN3H32, QOY6885, HLF8403, PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6715-	1	04/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.428.10	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QMV1147								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6716-	1	04/10/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.50	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6717-	1	04/10/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	288.20	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6718-	1	04/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	482.79	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS4207								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6719-	1	04/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.172.68	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5183 CRIANÇA FELIZ								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6720-	1	04/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.222.49	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa RGC4J56, PYA0514,QNH0399, QUQ2061 SAÚDE EM CASA								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6721-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.724.62	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QOY6883, QOY6884, PZR8859, KAB2269								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6722-	1	04/10/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	331.40	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6723-	1	04/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	9.140.07	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OHMM2767, QQA7814,QNK9435, RAN0003, HLF9712, QNQ2060, AGR0003, CAT, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6724-	1	04/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.412.79	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201, HEV8969, HMM2759, RET, HMM9100, PNP7H87								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6725-	1	04/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.980.22	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PYJ1941, PYY1941, OQM8221, OQM8227, QPI5885, QUO3765, QNK4646								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 8 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6731-	1	04/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14941-ARIANE GOMES	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6752-	1	04/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.187.00	
	Histórico: Cessãp do direito de uso de sistemas (SOFTWARES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	121.723.95	
05/10/2021	193-	1	05/10/2021	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	90.990.79	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6428-	1	05/10/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.988.96	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de setembro/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6429-	1	05/10/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6797-SEBASTIAO CHIEREGATO	0.00	1.400.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6430-	1	05/10/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6431-	1	05/10/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	6733-SANDRO OLIMPIO	0.00	4.375.00	
	Histórico: Pagamento parcela 14/16 referente ao processo nº 0000412.92.2012.5.03.0068.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6432-	1	05/10/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.386.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6433-	1	05/10/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6819-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	1.287.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6434-	1	05/10/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	1.037.14	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6435-	1	05/10/2021	510 02.03.0104129003320113.2.90.91.00	9620-DJANY DA CONCEICAO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Pagamento parcela 01/13 referente ao processo nº 0040840.20.2016.8.13.0692.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6456-	1	05/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11571-GLICE SOARES DE	0.00	2.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamentoexame de Angio TC de Torax e Abdome paciente Antonio Marcos de Miranda Brum.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6457-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Pablo Monteiro Ferreira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6458-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marlene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6459-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes José Alamino Beazussi, Joaquim Carlos Vherigate e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6460-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6461-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Pablo Monteiro Ferreira alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 9 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6462-	1	05/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	40.50	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir o paciente Pyetro Adriano Felix e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6474-	1	05/10/2021	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	0.00	1.662.23	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6475-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	618.53	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6477-	1	05/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6479-	1	05/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14664-LEONARDO MAINI	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM do joelho esquerdo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6480-	1	05/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10559-TANIA APARECIDA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6518-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.80	
Histórico: MATERIAL DE LIMP. FORNECIDO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6519-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	210.48	
Histórico: Material de limpeza fornecido para sec. adm. e fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6521-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.93	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6522-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	207.00	
Histórico: Material fornecidos para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6523-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.01	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6524-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.86	
Histórico: Material fornecido para Secretariade Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6525-	1	05/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.20	
Histórico: Material fornecido para Departamento de Esporte								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6526-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.85	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6527-	1	05/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6528-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	296.53	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6529-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6530-	1	05/10/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.54	
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 10 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6531-	1	05/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6532-	1	05/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6533-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.78	
Histórico: Material fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6534-	1	05/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.13	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6535-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.12	
Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6536-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	221.75	
Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6537-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.39	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6538-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	221.27	
Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6540-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	166.21	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6541-	1	05/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	504.80	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6542-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.47	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6542-	2	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6542-	3	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6543-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	459.50	
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6543-	2	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.00	
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6543-	3	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.50	
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6543-	4	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.80	
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Abrigo institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6544-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	448.33	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 11 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6544-	2	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6544-	3	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6544-	4	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6545-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6546-	1	05/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6547-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.00	
Histórico: genero alimenticios fornecido para sec. adm. e fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6548-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6549-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.60	
Histórico: Material fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6550-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	195.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretariade Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6551-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6552-	1	05/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00	
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6553-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	149.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Bolsa Familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6554-	1	05/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6555-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6556-	1	05/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esporte								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6557-	1	05/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6558-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6559-	1	05/10/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.15	
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 12 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6560-	1	05/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6561-	1	05/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6562-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.20	
Histórico: Materia l fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6563-	1	05/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6564-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CREAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6595-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14910-LUCAS LEANDRO DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6596-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13891-WALISON LEANDRO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6598-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6599-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14419-ANA MARIA MIQUILINO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6600-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6610-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14731-SINTYA DOS REIS	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6611-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7970-JORGE DE SOUZA LUIZ	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6612-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14580-PAULO RIBEIRO LUCIANO	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6613-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6614-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14840-LORENA VIEIRA DA SILVA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6615-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13059-MARIA APARECIDA	0.00	280.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6616-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6617-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14790-MAIKON ANTONIO SILVA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 13 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6618-	1	05/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6651-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6664-	1	01/10/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	4.170.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6669-	1	01/10/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	36.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUE 7099 Polícia Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6670-	1	01/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QXK 3876.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6671-	1	01/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	35.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6672-	1	01/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	110.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6673-	1	01/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	90.00	
	Histórico: Aquisição de botija de gas para a escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6674-	1	01/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	174.00	
	Histórico: Aquisição de 01 botija de gas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6675-	1	01/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	49.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6676-	1	01/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	6677-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	236.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6678-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	90.00	
	Histórico: Aquisição de botija de gas para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6679-	1	01/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6680-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	7.00	
	Histórico: Aquisição de galão de agua mineral destinado a Farmácia Popular.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6681-	1	01/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	146.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para o PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6682-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	188.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6683-	1	01/10/2021	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	14.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 14 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6684-	1	01/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	35.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6685-	1	01/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	49.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6686-	1	01/10/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6687-	1	01/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	42.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6688-	1	01/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	27.00	
	Histórico: Aquisição de galões de agua mineral para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6689-	1	01/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	90.00	
	Histórico: Aquisição de botija de gas para a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6690-	1	01/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	12504-REVENDA DE GÁS	0.00	180.00	
	Histórico: Aquisição de botijas de gas para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6701-	1	01/10/2021	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	35.91	256.50	
	Histórico: Confecção de pinturas de placas motivacionais para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6727-	1	05/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	2.032.44	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6744-	1	05/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6803-	1	05/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	575.41	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7041-	1	04/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.52	
	Histórico: Tarifa de agua na escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					98.24	139.521.60	
06/10/2021	6591-	1	06/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Eliana Costa Silva, Carlos Eduardo Oliveira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6592-	1	06/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6593-	1	06/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14909-ANDREIA DA SILVA	0.00	170.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6594-	1	06/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5344-MARIA DE LOURDES	0.00	240.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Biometria Ultrassonica paciente Fernando Trigo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6620-	1	06/10/2021	247 02.05.0208243048320303.3.90.14.05	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipla de Assistencia Social acompanhar internação de adolescente menor de idade em cumprimento de medida judicial.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 15 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6627-	1	06/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6629-	1	06/10/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6666-	1	06/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	19.90	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6732-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	452.00	
Histórico: Medicamento fornecido para CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6750-	1	06/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14815-DANIEL RODRIGUES DE	0.00	10.700.00	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6759-	1	05/10/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS	0.00	240.00	
Histórico: Confeção de faixas impressão digital para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6760-	1	05/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS	0.00	200.00	
Histórico: Confeção de faixas impressão digital para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6762-	1	05/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	600.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6766-	1	01/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14785-MIRELA ARAUJO DE	0.00	950.00	
Histórico: Serviços de exames de ultrassonografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6804-	1	06/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	56.106.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de Estrada que liga Tombos ao distrito Água Santa e Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6806-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	417.00	
Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de preços no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6832-	1	06/10/2021	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	165.04	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6836-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6837-	1	06/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.84	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6838-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	70.66	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6839-	1	06/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.75	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6840-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6841-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.39	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 16 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6843-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6844-	1	06/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6870-	1	06/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	210.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	7367-	1	06/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 11.055-8.			
				1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)			
	7572-	1	03/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14821-LAIS FERREIRA DOS	0.00	560.00
				Histórico: Confeção de faixas impressão digital destinadas a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	71.818.98
07/10/2021	6630-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10495-IDALOANE BRUM DE	0.00	500.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6631-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14933-ADRIANA MIRANDA	0.00	800.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde aquisição de medicamentos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6632-	1	04/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	57.80
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS I.			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	6637-	1	07/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Marilene de Oliveira e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6638-	1	07/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
				Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Sonia Maria Ferreira Prado e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6639-	1	07/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir o paciente José Marcio Trebine e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6640-	1	07/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	35.53
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Joaquim Carlos Cherigate, José Louro, Sergio Carlos Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6641-	1	07/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	80.00
				Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir os pacientes Neide Teixeira Oliveira, Fernando Ferreira, Mário Lucio Ferraz, Dorival José Sorage, Carmen Lucia R. Carajé e acompanhantes tatamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6642-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	550.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de um colchão pneumatico para o paciente Sidney Campos Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6643-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14937-RAFAEL MONTES BASTOS	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6644-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8127-ROSANA DE OLIVEIRA	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6645-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14938-ALEJANDRA DE FREITAS	0.00	112.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nucal.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 nov 2021 10:53 FOLHA: 17 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6646-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13439-KETLLEN MARTINS	0.00	275.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfolologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6647-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6532-JOSE DOS REIS ALVES	0.00	109.20
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Alginato placa para a paciente Neuza Pereira Alves.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6648-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10243-RENATA MORAES	0.00	1.100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde paciente Antonio Domingos Lazaroni.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6649-	1	07/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	954.60
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6656-	1	07/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	803.10
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6656-	2	07/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	392.00
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6657-	1	06/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	171.00
				Histórico: Mateirial fornecido para Sec. Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6658-	1	07/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.007.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção dos Kits de merenda escolar			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6659-	1	07/10/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	714.85
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	6663-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	150.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado para Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6729-	1	04/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	8727-SHOPPING DA	0.00	500.00
				Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMM 2759.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6747-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	3.753.75
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6748-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.300.00
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6751-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	1.576.25
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6755-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12887-WEDSON DE OLIVEIRA	0.00	4.162.08
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6756-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.773.60
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6757-	1	07/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	3.412.50
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6758-	1	05/10/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	750.00
				Histórico: Aquisição de coroa de flores e flores para homenagem postuma ao falecimento do Vice Prefeito Municipal Oscar José Bastos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 18 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6761-	1	05/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	200.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha outubro rosa.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6763-	1	05/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.687.67	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9811 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6805-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	209.00	
Histórico: Publicação de pregão eletrônico no Jornal Minas Gerais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6807-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	170.00	
Histórico: Publicação de tomada dee precos no jorna Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6808-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	625.00	
Histórico: Publicação de termo aditivo tomada de precos no jornal Minas Gerais e Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6809-	1	01/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	138.00	
Histórico: Publicação pregão eletrônico no jornal Minas Gerais e Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6869-	1	07/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX	0.00	210.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6871-	1	07/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	864.18	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6882-	1	07/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	22.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6883-	1	07/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	269.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6884-	1	01/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	72.03	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6885-	1	07/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	177.48	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6900-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	185.00	
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6913-	1	05/10/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	780.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios da Vigilancia sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6926-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13186-MARIA DA GLORIA	0.00	2.410.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6927-	1	05/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13186-MARIA DA GLORIA	0.00	2.040.00	
Histórico: Materiais adquiridos para as Unidades Básicas de Saúde.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6984-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	7.987.00	
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados ao Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6989-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	673.62	
Histórico: Medicamento fornecido pra Farmacinha								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 19 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	53.723.44	
08/10/2021	6520-	1	05/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.97	
Histórico: Material fornecido para o CRAS								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6539-	1	05/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.83	
Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	6706-	1	08/10/2021	212 02.04.0313392024720273.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	269.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagem ao Rio de Janeiro/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para buscar alegorias para o Carnaval/2022.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6707-	1	06/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14087-APOLO REMOCOES E	0.00	4.300.00	
Histórico: Serviço de remoção em UTI do paciente Antonio Marcos Miranda Brum da Casa de Caridade Carangola/Mg para o Hospital Madre tereza em Belo Horizonte/Mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6708-	1	08/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7898-FABIOLA DE ALMEIDA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6709-	1	08/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14535-ALESSANDRA DE JESUS	0.00	180.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar aptamil para a paciente Ana Vitoria Louro Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6710-	1	08/10/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13832-MURIAE PLACAS LTDA	0.00	280.00	
Histórico: Aquisição de placas para caminhão setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6711-	1	08/10/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	6166-NEUZA MARIA PACHECO	0.00	389.71	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	6712-	1	06/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	798.40	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6753-	1	08/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	2.252.25	
Histórico: Serviço prestado para Secretaira de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6754-	1	08/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11655-ALEX ALVES ROSA	0.00	4.890.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6794-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14952-MARIA DAS DORES	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6795-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14953-LAILA MARIA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6796-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6797-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14954-LEANDRO VALERIO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6798-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14661-ANDRÉ FIRMINO SOUZA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6799-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 20 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6800-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6801-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14729-WALDIRENE APARECIDA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6802-	1	08/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6472-ALUIZIO ALBERTO LOPES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6868-	1	08/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	279.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	6886-	1	08/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
	Histórico: Licenciamento de solução de software.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6992-	1	08/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14777-EXEMPLARMED	0.00	1.699.95	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6998-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI -	0.00	84.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7219-	1	08/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS	0.00	105.00	
	Histórico: Pagamento contribuição Assistencial SINFARMIG/2021.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7311-	1	08/10/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.484.36	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7312-	1	08/10/2021	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.344.59	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7318-	1	08/10/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	22.30	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	7369-	1	08/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	27.402.08	
09/10/2021	6810-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14077-EQUIPAMED PRODUTOS	0.00	2.170.00	
	Histórico: Aquisição de 01 cama hospitalar manual 2 manivelas com grades (Ordem Judicial).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	2.170.00	
11/10/2021	6733-	1	11/10/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	14942-PAULO SAMPAIO DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para realização de campeonato de futebol.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6745-	1	08/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	138.89	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6790-	1	08/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	561.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realização de 1º campeonato Municipal de Basquete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6865-	1	11/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	2.380.63	
	Histórico: Serviço pretado para secretaria de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 nov 2021 10:53 FOLHA: 21 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6873-	1	11/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	31.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6874-	1	11/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	9.95
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Departamento de Esportes			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6875-	1	01/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	605.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6876-	1	01/10/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	178.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6877-	1	11/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	139.50
				Histórico: Aquisição de generos alimentícios para atender a sec. de educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6878-	1	01/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	659.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6879-	1	11/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	831.40
				Histórico: Gêneros alimenticios destinados para o Abrigo institucional.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6880-	1	11/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	1.571.45
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6901-	1	05/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	1.407.00
				Histórico: Serviço realizado no Motoniveladora setor de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6902-	1	05/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	2.220.00
				Histórico: Serviço realizado no trator agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6915-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	285.50
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6920-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	27.579.60
				Histórico: Serviços de exames laboratoriais.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6921-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	0.00	840.00
				Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia atendimentos domiciliar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6922-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.528.09
				Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6940-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	90.00	13.850.20
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				Desconto de 90,00			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6990-	1	11/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	8.84
				Histórico: Material fornecido para secretaria de Assistencia Social			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6991-	1	11/10/2021	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	13.64
				Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6997-	1	11/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	19.10
				Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 22 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7378-	1	11/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						90.00	56.091.49	
12/10/2021								
	7181-	1	12/10/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	874.02	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7183-	1	12/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	1.283.35	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
TOTAL						0.00	2.157.37	
13/10/2021								
	6768-	1	13/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14157-RAYSSA DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6769-	1	13/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos tratamento saúde psicologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6770-	1	13/10/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	513.00	
Histórico: Ajuda de custo apoio aquisição de passagens a São Paulo acompanhando sua filha Lohanny Gagioli Araujo para representar o municipio de Tombos desfile regional beleza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6771-	1	13/10/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	8753-JULIO CESAR CANDIDO	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para apoio da atleta Nathally Miranda participar modalidade esportiva em Araraquara/SP dias 16 e 17 de outubro/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6791-	1	13/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	75.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Matipó/Mg para conduzir a paciente Laura da Silva Braga e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6792-	1	13/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Paulo Venancio, Crislaine Silva, Michele Moraes, Simone Cleonice Conceição, Lucimar Souza para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6793-	1	13/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	42.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem de viagem Muriaé/Mg para conduzir a paciente Silmara Guedes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6811-	1	11/10/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10230-GABRIEL BASTOS BASILIO	203.00	1.450.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6830-	1	10/10/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	14672-NATHALIA NUNES	67.20	480.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6833-	1	13/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.68	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6842-	1	13/10/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.10	
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6845-	1	13/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.10	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6846-	1	13/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 23 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6858-	1	13/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6859-	1	13/10/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6866-	1	13/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	150.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	6881-	1	13/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	4.730.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6914-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	4.306.30	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6916-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	54.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6917-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	2.085.10	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6918-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.109.70	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6919-	1	05/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	460.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6923-	1	05/10/2021	235 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	13452-SERVIÇOS POSTUMOS	0.00	1.000.00	
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento pessoa carente de recursos João Blarmino da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6924-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.050.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6925-	1	05/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7062-	1	13/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	770.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7377-	1	13/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						270.20	19.551.98	
14/10/2021	6812-	1	14/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	184.40	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente Antonio Marcos Miranda Brum que encontra se em alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6813-	1	14/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	52.20	
Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos buscar vacinas e Lucineia Mendes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6814-	1	14/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 24 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6815-	1	14/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6816-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7765-RENATA DE SOUZA SILVA	0.00	2.500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Andreia da Silva Fernandes Vencelau.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6817-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6818-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7912-CLEOPATRA ELISABETE	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica obstetra paciente Maria Celia Lucas dos Reis.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6819-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14126-GIULIA ALVES	0.00	90.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame curva de oressão paciente Antonio Wilson Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6820-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12017-JOSE ALAMINO BEAZUSSI	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6821-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista paciente David de Almeida Chieregatto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6822-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14430-ADRIANO MACIEL DOS	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Frenoplastia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6823-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8755-LIAZIR DE SOUZA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento troca de sonda canal urinario paciente Paulo Sergio Honorato.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6824-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7502-ADÃO JOSÉ DA	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia urologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6825-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14955-ANDREA DA SILVA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica mamaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6826-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14674-LUANA CRIS FERREIRA	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6827-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9402-CELINA CLARA DE LANES	0.00	190.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma sov stress farmacologico.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6828-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13656-ADILNAH LESSA IZIDORO	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de mapa .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6829-	1	14/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5579-MARCO AURELIO	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6867-	1	14/10/2021	338 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	14852-CELIO CHEMA BASTOS	211.68	1.512.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6887-	1	14/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.164.99	
Histórico: Combustivel destinado para veiculos de placa: QOY 6884-PZR8859-QOY6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6888-	1	14/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.186.82	
Histórico: Combustivel destinado para veiculos de placa; KAB2269-PYA0514-PYA0515-QNH0399-QNH0399-QNH0399-QNK4646-QNK4646-QPI5885-QUQ2061-QUO3765-REC4J56.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 25 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6889-	1	14/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.075.42
	Histórico: combustível destinado para atender os veículos: retro 86hs- HMM2759 -OPC 8180-ORC8201-HEC8969						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6890-	1	14/10/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	331.09
	Histórico: combustível destinado para atender veiculo HLF7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6891-	1	14/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.133.32
	Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : HLF 6638-QXK 3876-						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6892-	1	14/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	498.22
	Histórico: combustível destinado para atender o programa criança feliz placa OPZ 5183-						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6893-	1	14/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	642.12
	Histórico: combustível destinado para atender os veiculos : OPQ 9811-QMV1147-						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6894-	1	14/10/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	199.65
	Histórico: combustível destinado para atender o veiculo: PUE 7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6895-	1	14/10/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.332.00
	Histórico: combustível destinado a Secretaria de Obra, serviço de limpeza urbana.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6896-	1	14/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	8.357.94
	Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF9712-RAN-003-CAT001-AGRA004-PVC1882-HMM2767-QUQ2060-QUX9435-QQA7814						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6897-	1	14/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.252.38
	Histórico: Combustível destinado para atender os veiculos de placa HLF8403 - HLF7355-HLF6695- HLF7919-HLF8402-RMN3H32-QNU5C28-QNUC5C35 do transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6928-	1	10/10/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	450.00
	Histórico: Serviço realizado na Motoniveladora setor estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6929-	1	10/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	335.00
	Histórico: Serviços realizados na Retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6930-	1	10/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	360.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6931-	1	10/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	40.00
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6932-	1	10/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	360.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6933-	1	10/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	360.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6934-	1	10/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	100.00
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6935-	1	10/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	50.00
	Histórico: Servço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6936-	1	10/10/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11015-DELIDIA ALVES DE	56.00	400.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 26 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6937-	1	10/10/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	175.00	1.250.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6938-	1	10/10/2021	351 02.07.0120608007820423.3.90.36.99	13040-TALUANE DO CARMO	257.32	1.838.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6939-	1	10/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	241.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa KAB 2269.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6981-	1	10/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.186.92	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PZR 8859.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6982-	1	10/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	719.08	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNH 0399.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7063-	1	14/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	810.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7177-	1	14/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	484.92	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7188-	1	14/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	451.68	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7401-	1	14/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	420.50	
	Histórico: medicamento fornecido para farmacinha.							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	TOTAL					700.00	42.794.65	
15/10/2021	6831-	1	15/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14097-AR MINEIRA	0.00	304.00	
	Histórico: Pagamento certificado digital da Secretária Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6834-	1	15/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	210.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Campos/RJ e Muriaé/Mg conduzindo pacientes Cleide Moraes Vicente, Raquel Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6835-	1	15/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	28.80	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes Kamilly Sodre, Vanderleia Sebastiana Paulino, Maria Aparecida Cassiano, Maria Aparecida Gomes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6847-	1	15/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	17.469.92	
	Histórico: Folha pagamento 09 médicos plantonistas Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6848-	1	15/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Angelica Bento de Melo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6849-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neuropediatra paciente menor Lowan Araujo Vieira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6850-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10077-ALBA VALERIA AVELINO	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de fimose paciente João Carlos Dias Ananias.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6851-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5466-VINICIUS BRAZ DE	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 27 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6852-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde clinica de reabilitação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6853-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica Neurologista paciente Kaique Vitor de Oliveira Perusso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6854-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14956-DANIEL BASTOS DOS	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de frenoplastia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6855-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7508-WANDERSON GOMES DA	0.00	280.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de paquimetria e topografia paciente Ítalo Oliveira da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6856-	1	15/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14675-DELAINE GUEDES DO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6872-	1	15/10/2021	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	385.63	
	Histórico: Pagamento mensalidade de participação do municipio de Tombos no Circuito Turístico Pico da Bandeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6898-	1	13/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	460.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7191-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	279.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7218-	1	13/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2565-MHA LOPES & TEIXEIRA	0.00	90.00	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7257-	1	05/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	560.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7258-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14766-AGIL MEDICAMENTOS	0.00	267.28	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7259-	1	06/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	2.425.33	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7264-	1	13/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10712-HERSON FURTADO M.E	0.00	105.00	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7282-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14766-AGIL MEDICAMENTOS	0.00	197.32	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7284-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	210.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	26.135.52	
16/10/2021	7157-	1	16/10/2021	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7158-	1	16/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 28 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7159-	1	16/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7160-	1	16/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	157.82
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	516.92
18/10/2021	6857-	1	18/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Daivid Almeida Cherigate, Celia Aparceida S. Oliveira, João Miguel S. Gomes Vitor tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6861-	1	18/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo paciente José Gonçalves.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6862-	1	18/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	400.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta medica com Angiologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6863-	1	18/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6954-	1	18/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14545-INGRID RAMOS DA SILVA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6955-	1	18/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6956-	1	18/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5723-CARLOS ANTONIO GOMES	0.00	270.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6958-	1	18/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6959-	1	18/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	14968-TAMARA CRISTINA DOS	0.00	130.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6983-	1	15/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	600.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6985-	1	10/10/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	520.00
	Histórico: Prestação de serviços de arbitragem para realização do 1º Torneio Municipal de Basquetebol.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6993-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	42.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7000-	1	15/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	876.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7001-	1	15/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	14254-VAGALUME INSTALACAO	2.448.74	97.949.50
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Iluminação Pública						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7008-	1	18/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	58.935.69
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais para manutenção das estradas vicinais						
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 29 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7230-	1	18/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7231-	1	18/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	122.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7232-	1	18/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7381-	1	18/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					2.448.74	161.341.23
19/10/2021	6864-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7078-AMANDA NUNES REIS	0.00	160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membrso inferiores paciente menor Miguel Torres Rangel.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6903-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7545-ANGÉLICA REGINA DA	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica urologista paciente Ademario Moraes dos Santos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6904-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14959-GABRIELA BAITA ALVES	0.00	112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nucal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6905-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14960-ANA CAROLINA	0.00	112.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal com translucencia nucal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6906-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11158-FERNANDA KELLY BRUM	0.00	210.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de escanometria membros inferiores paciente Thauana Brum Nery de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6907-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde paciente menor Arthur de Melo Siqueira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6908-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9179-LUIZ CLAUDIO CARDOSO	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com medico cirurgião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6909-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1795-ADEILSON LUIZ	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6910-	1	19/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7887-MARIA LAURINDO	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta pre operatoria paciente Anna Laura da Silva Garlope.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6941-	1	19/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	14961-DECIO BOCARD	0.00	2.350.00
	Histórico: Folha pagamento plantões medicos Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6942-	1	19/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ubá/Mg para conduzir a paciente Yolanda Barbosa e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6943-	1	19/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.50
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Rizana de Fatima, Gilmar do Carmo, Paulino Malaquias, Marly Gonçalves Cheng tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6944-	1	15/10/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R.	0.00	2.859.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 30 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6945-	1	15/10/2021	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	14963-LOJAS BRAGA_04	0.00	522.00
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6950-	1	19/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Campos/RJ para conduzir o paciente Louran Araujo Vieira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6957-	1	19/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7503-LUCINEA MENDES DA	0.00	165.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6987-	1	15/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	48.312.00
Histórico: Material adquirido para manutenção das estradas vicinais que liga aos Distritos de Água Santa de Minas e Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6988-	1	10/10/2021	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	13853-RAFAEL DE OLIVEIRA	16.38	117.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção e limpeza na organização do 1º Torneio de Basquetebol de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7047-	1	19/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.474.44
Histórico: combustível destinado para veiculos retro randon XGMA cat HMM2767 QQA7814 QUX9435							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7048-	1	19/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.644.08
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OQE8271 HMN9100 RNP7487 VOL002 ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7049-	1	19/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	626.20
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7050-	1	19/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	524.08
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF 6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7051-	1	19/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.653.97
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa RNV5C35 RMN3H32 QUF0551 HLF6695 HLF8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7052-	1	19/10/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	62.25
Histórico: combustível destinado para veiculo DE PLACA OPF9902.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7053-	1	19/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	5.637.45
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa QUO3765 QNK4646 PYJ1941 OQM8227 RGC4J56 QPI5885 QUQ2061 PYA 0514 PYA0515 QNH0399.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7054-	1	19/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	469.09
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183 programa criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7055-	1	19/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.663.42
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859 QOY6883 QOY6884.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7056-	1	19/10/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	196.50
Histórico: combustível destinado para veiculo opq9372							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7061-	1	19/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	166.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7180-	1	19/10/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	163.10
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7185-	1	19/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	368.75
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 31 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7187-	1	06/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	833.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7189-	1	19/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	0.00	3.215.06	
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7237-	1	19/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14702-CONSULTÓRIO MÉDICO	0.00	2.800.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7317-	1	19/10/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.87	
	Histórico: Contribuição pASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)							
	7416-	1	15/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14197-JOÃO MANOEL COUTO	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					16.38	81.709.16	
20/10/2021	6946-	1	20/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14966-ALEXSSANDRA LUCAS	0.00	2.800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Maria Celia Lucas dos Reis.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6947-	1	20/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6713-ELIANA DA COSTA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exma de retinografia colorida binocular.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6948-	1	20/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6949-	1	20/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14893-SEBASTIANA INACIA DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6951-	1	20/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6952-	1	20/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir os pacientes Mateus de S. Aleixo, Daniela Santos Dias, Sebastião Mendes Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6953-	1	20/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	34.38	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Helena Vale, Rosilene Moreira Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6960-	1	20/10/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6961-	1	20/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6962-	1	20/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6964-	1	20/10/2021	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6623-CELIA MIRANDA DO VALLE	0.00	170.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme pareceres social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6972-	1	20/10/2021	426 02.11.0123695036320553.3.90.14.04	6054-LAERTE DUAYER HOSKEN	0.00	238.02	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar de reunião relativo ao Turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 32 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6986-	1	18/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	429.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6994-	1	18/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	823.90	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7059-	1	06/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	194.24	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7136-	1	20/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	915.21	
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar								
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	7137-	1	20/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.409.47	
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção da merenda escolar								
2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	7186-	1	15/10/2021	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	7.398.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7190-	1	18/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	3.614.04	
Histórico: Pneu fornecido para Policia Militar para veiculo de placa QMV1157								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7217-	1	19/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNOPONTO	0.00	382.99	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7239-	1	17/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14940-CLINICA DE	0.00	5.000.00	
Histórico: Serviços prestados para a Unidade de Acolhimento Infantil (UNAI).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7265-	1	18/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	210.82	
Histórico: Material adquirido para a UNAI (Unidade de Acolhimento Infantil).								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7279-	1	20/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	34.20	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7280-	1	20/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	7.56	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7281-	1	20/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	120.00	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7384-	1	20/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	15.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	7389-	1	20/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	90.42	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7390-	1	20/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	93.62	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7466-	1	20/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	119.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	7467-	1	20/10/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	14482-OI S.A	0.00	123.34	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 33 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	25.246.32
21/10/2021	6963-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Gabriel Cheng Policarpo, Rita de Cassia, Maria Aparecida Barros e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6965-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	450.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Cariacica/Es para conduzir o paciente menor Vitor Vizzone Moreira ea acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6966-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a paciente Ana Lucia Moreira, Luciana Venacio tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6967-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionaria Cristiane Vasconcelos para buscar vacinas da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6968-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6969-	1	21/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6970-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9596-DANIEL NOGUEIRA DE	0.00	2.611.92
Histórico: Ajuda de custo para pagamento transporte de medicamento de alta complexidade de Campo Grande/MT - Teresina/PI destinao a Tombos/Mg conforme laudo em anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6973-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5550-EDSON RODRIGUES	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Paquimetria Ultrassonica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6974-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2415-CARLOS AUGUSTO DE	0.00	96.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Radiografia Lombar e Coccix.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6975-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11914-ROBERTO SALVADOR	0.00	112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Ultrassonografia do punho esquerdo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6976-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14971-SARA DA ROCHA	0.00	112.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Translucencia Nucal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6977-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14973-JORGINA DA SILVA	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6978-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9298-CRISLANE SILVA SANTANA	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6979-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14695-DAYSE ASSIS DA CRUZ	0.00	185.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrasonografia Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6980-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6995-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5731-FABIANA ROCHA AMORIM	0.00	2.800.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana da paciente Veronica Rocha.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6996-	1	21/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	1.068.12
Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso continuo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 34 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7009-	1	19/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	7679-JOSE NILSON	0.00	1.250.00	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7011-	1	18/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	13232-ALEXANDRE JOSE	0.00	2.357.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retroescavadeira da secretaria municipal de agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7012-	1	18/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.37	13013-JAMEL MORAIS	0.00	303.50	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Retroescavadeira da secretaria municipal de agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7064-	1	19/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	627.00	
	Histórico: Publicação de tomada de preços no jornal Minas gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7135-	1	19/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	900.00	
	Histórico: Prestação de serviços hospitalar para atendimento da paciente Maria Celia Lucas dos Reis.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7182-	1	20/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	37.00	
	Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7184-	1	20/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	14276-MINAS MATERIAIS DE	0.00	32.00	
	Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7201-	1	19/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	108.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7202-	1	19/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12135-CLAUDIMARIA	0.00	72.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7211-	1	19/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	19.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7213-	1	19/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	627.00	
	Histórico: Publicação tomada de preços no jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7215-	1	19/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7216-	1	19/10/2021	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	265.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QMV 1147 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	15.212.74	
22/10/2021	6971-	1	22/10/2021	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	11739-TIAGO PEDROSA	0.00	1.034.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo horizonte/Mg para reunião com o Deputado Estadual Rafael Martins e na cidade Administrativa para tratar de assuntos de interesse do município.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7002-	1	22/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	187.95	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7003-	1	22/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo pacientes Josenilda Lazoni, Carlos Alberto Silva e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7004-	1	22/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januario Henrique da Silva, Raquel F. Silva, Viviane Evangelista Silva e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 35 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7005-	1	22/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	28.62	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Ademari Moraes Santos e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7006-	1	22/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz encontra de alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7007-	1	22/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Izabel Cristina M. Lazaroni, Daivid Almeida Cherigate e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7035-	1	22/10/2021	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	294.75	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa hlf7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7036-	1	22/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	93.89	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PVS4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7037-	1	22/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	518.32	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPZ5183, em serviço para programa CRIANÇA FELIZ.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7038-	1	22/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	681.02	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa HLF7919 QUF0552.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7039-	1	22/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.02	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	366.89	
Histórico: combustível destinado para veiculo de placa HLF6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7040-	1	22/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	917.08	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa OPQ9811 QMV1147.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7042-	1	22/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.020.41	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa ORC8180 NXX0923 RET86H HMM2759.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7043-	1	22/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.665.25	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa QUQ2060 MFE0265 RAN003 QUX9435 CAT001 VOL002.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7044-	1	22/10/2021	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	45.88	
Histórico: combustível destinado para veiculo de placa OPF9902.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7045-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	905.29	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa PZR8859QOY6883 QOY6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7046-	1	22/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.690.75	
Histórico: combustível destinado para veiculos de placa KAB2269 PYA0514 PYA0515 PYJ1941 QNH0399 QNK4646 QPI5885 QPI5885 QUO3765 RGC4J56.								
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	7067-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9607-GISELE ARAUJO	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria paciente menor Valentina Araujo Perucio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7068-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14858-ZENITH TEIXEIRA TERRA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7069-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	0.00	112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia de punho direito.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7070-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Retinografia Colorida Binocular.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 36 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7071-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14685-JACIARA COSTA DA LUZ	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7072-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	14852-CELIO CHEMA BASTOS	0.00	112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia de oinbo direito.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7073-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13867-ILDINEIA APARECIDA DE	0.00	500.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção da tireoide e biopsia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7074-	1	22/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13516-SABRINA GOMES	0.00	185.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7203-	1	19/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7205-	1	19/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	7206-	1	19/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	80.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	7207-	1	19/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Centro de Enfrentamento da COVID-19.								
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social								
	7208-	1	19/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	160.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7212-	1	19/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	14538-SHARLES A A CHAGAS	0.00	4.275.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7214-	1	19/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	241.50	
Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7241-	1	17/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	180.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7260-	1	20/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	356.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7261-	1	22/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviço de internet.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7262-	1	22/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: serviço de internet.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7368-	1	22/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7402-	1	22/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	14700-JANDERSON C.	0.00	1.520.00	
Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviço de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais para atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Tombos-MG.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	26.119.30	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 37 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
23/10/2021	7060-	1	08/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	3.672.68
				Histórico: Material fornecido para Secretari de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7236-	1	08/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	528.66
				Histórico: Material fornecido para Secretari de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7391-	1	23/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	273.95
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	7392-	1	23/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	791.61
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	7393-	1	08/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	14565-DANILO FREITAS DA	0.00	4.469.91
				Histórico: Material fornecido para as Unidades Básica de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	9.736.81
25/10/2021	199-	1	25/10/2021	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.994.00
				Histórico: Salário família outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	200-	1	25/10/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	198.00
				Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	201-	1	25/10/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.458.93
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	202-	1	25/10/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.297.20
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	203-	1	25/10/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.297.20
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	204-	1	25/10/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.128.41
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	205-	1	25/10/2021	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.361.36
				Histórico: Salário Família outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	206-	1	25/10/2021	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	537.81
				Histórico: Contribuição sindical outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	207-	1	25/10/2021	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	22.822.80
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	208-	1	25/10/2021	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	4.902.48
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	209-	1	25/10/2021	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	2.441.23
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2021.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	210-	1	25/10/2021	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	660.00
				Histórico: Pensão alimenticia outubro/2021 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 38 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	211-	1	25/10/2021	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	440.00
Histórico: Pensão alimentícia outubro/2021 descontado do funcionario Edson da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	212-	1	25/10/2021	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	275.00
Histórico: Pensão alimentícia outubro/2021 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	213-	1	25/10/2021	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	573.66
Histórico: Pensão alimentícia outubro/2021 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	214-	1	25/10/2021	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	275.00
Histórico: Pensão alimentícia outubro/2021 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7010-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	781.77
Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinarios 05 funcionarios na prevenção e combate ao COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7013-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.143.08	34.100.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 24 agentes comunitarios de saúde.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7014-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	752.31	5.417.95
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7015-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.883.08	42.021.35
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7016-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.892.30	26.605.58
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7017-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.633.39	19.803.97
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7018-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.873.31	13.776.16
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7019-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.955.15	12.353.78
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7020-	1	25/10/2021	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	874.44	4.875.06
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na saúde materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7021-	1	25/10/2021	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.267.06	6.664.67
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7022-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.576.31	29.217.97
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 17 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7023-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.917.79	22.217.60
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 08 funcionarios no Centro de Enfrentamento da COVID-19.							
2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7024-	1	25/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	907.57	7.335.86
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7025-	1	25/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	608.71	6.534.11
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no CAPS I.							
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 39 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7026-	1	25/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.660.56	12.100.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7027-	1	25/10/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	364.14	1.470.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na manutenção do sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7028-	1	25/10/2021	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.100.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 pensionista.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7029-	1	25/10/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7030-	1	25/10/2021	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.750.56	4.888.02	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7031-	1	25/10/2021	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	879.37	9.821.59	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios na vigilância em saúde.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7032-	1	25/10/2021	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	576.80	2.640.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP								
	7033-	1	25/10/2021	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	16.772.31	75.512.56	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7034-	1	25/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00	
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7065-	1	25/10/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	299.80	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7066-	1	25/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	145.34	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7075-	1	25/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6518-CARLA COUTO BARRETO	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7078-	1	25/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6383-SONIA MARIA	0.00	5.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de Ureterolitotripsia Flexível a Laser.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7079-	1	25/10/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	994.79	3.904.96	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7080-	1	25/10/2021	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.741.44	15.539.62	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7081-	1	25/10/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.023.89	11.786.72	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7082-	1	25/10/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.25	4.830.83	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7083-	1	25/10/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	432.60	5.540.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 40 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7084-	1	25/10/2021	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.34	3.215.06	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7085-	1	25/10/2021	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	605.00	5.500.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 Conselheiros Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7086-	1	25/10/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	514.94	3.703.17	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7087-	1	25/10/2021	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	268.11	2.620.01	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Procuradoria Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7088-	1	25/10/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.092.02	8.786.18	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7089-	1	25/10/2021	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	288.62	1.112.91	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7090-	1	25/10/2021	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.690.66	29.187.67	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7091-	1	25/10/2021	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.30	2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7092-	1	25/10/2021	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	435.70	1.320.00	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7093-	1	25/10/2021	425 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7094-	1	25/10/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.251.57	21.127.47	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 funcionarios na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7095-	1	25/10/2021	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	757.16	2.692.58	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7096-	1	25/10/2021	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	261.67	10.840.71	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 Inativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7097-	1	25/10/2021	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	583.88	9.752.37	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 06 Pensionistas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7098-	1	25/10/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	351.31	3.067.32	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7099-	1	25/10/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.341.28	22.293.21	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7100-	1	25/10/2021	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	365.69	4.613.33	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7101-	1	25/10/2021	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.52	2.928.72	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: Tombos ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 41 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7102-	1	25/10/2021	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.691.65	31.018.16	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 19 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7103-	1	25/10/2021	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.070.88	20.639.16	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7104-	1	25/10/2021	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	742.42	3.793.33	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios no Serviço Funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7105-	1	25/10/2021	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	504.82	1.956.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7106-	1	22/10/2021	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	14975-VL PECAS AUTOMOTIVAS	0.00	500.01	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7107-	1	22/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	602.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para Volvo G930.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7108-	1	22/10/2021	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	148.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para a VOLVO G930.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7109-	1	25/10/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	318.40	2.928.72	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7110-	1	25/10/2021	347 02.07.0120608007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.391.17	17.302.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7111-	1	25/10/2021	346 02.07.0120608007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.00	4.650.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7112-	1	25/10/2021	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	245.55	3.095.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7113-	1	25/10/2021	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.816.94	7.994.83	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7114-	1	25/10/2021	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.070.31	48.164.42	
Histórico: Folha pagamento professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	7115-	1	25/10/2021	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.418.21	16.376.11	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	7116-	1	25/10/2021	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.306.72	86.180.06	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	7117-	1	25/10/2021	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.536.45	34.181.79	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%								
	7118-	1	25/10/2021	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.206.55	4.073.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7119-	1	25/10/2021	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	953.46	11.710.42	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 09 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 42 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7120-	1	25/10/2021	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.144.03	37.750.85	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 29 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7121-	1	25/10/2021	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.015.81	8.779.16	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7122-	1	25/10/2021	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	98.52	1.278.06	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7123-	1	25/10/2021	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	127.05	1.595.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7124-	1	25/10/2021	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.50	220.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 01 funcionario no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7125-	1	25/10/2021	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.574.20	9.786.37	
Histórico: Folha pagamento outubro/2021 07 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7132-	1	25/10/2021	499 02.01.0104122002020033.3.90.48.00	11473-IGOR LIMA ROCHA	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo apoio atleta irá representar o municipio de Tombos/Mg corrida rustica na cidade de Vieiras/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7133-	1	25/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7884-SHAIANY CARRILHO DOS	0.00	112.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia pescoço lado esquerdo paciente João Marcelo Laurindo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7134-	1	25/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6142-TATI ANE FERRAZ	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar NEOCAT para a paciente Serena Romero Ferraz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7175-	1	25/10/2021	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	416.72	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	7176-	1	25/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	780.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorr								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7200-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	4.318.85	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Ordem Judicial).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7204-	1	22/10/2021	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	9315-LUZIA LIMA BARROS	6.58	47.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7209-	1	22/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	165.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa placa QMK 4646.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7210-	1	22/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00	
Histórico: Serviços realizados no veículo placa RGC 4156.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7234-	1	24/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	14879-ACM INDUSTRIA E	0.00	2.122.54	
Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7242-	1	20/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.000.00	
Histórico: Serviços prestados limpeza e manutenção de centrais de Ar Condicionado dos PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7256-	1	25/10/2021	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	462.65	
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 43 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
7263-	1	22/10/2021	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8979-LEONARDO MONTEIRO DA	57.12	408.00	
Histórico: Prestação de serviço de mudança para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7266-	1	25/10/2021	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	629.30	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para secretaria de Educação - Escolas municipais, biblioteca municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7267-	1	25/10/2021	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	359.60	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinados para camera bairro niteroi, camera bairro quebra copos, sede municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7268-	1	25/10/2021	359	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para EMATER.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7269-	1	25/10/2021	61	02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7270-	1	25/10/2021	352	02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para secretaria de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7271-	1	25/10/2021	268	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para almoxarifado municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7272-	1	25/10/2021	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para museu municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7273-	1	25/10/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: Serviços de provedor de internet destinado para conselho tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7274-	1	25/10/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	988.90	
Histórico: serviço de internet.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7275-	1	25/10/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90	
Histórico: serviços prestados para programa Bolsa Família.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7276-	1	25/10/2021	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	269.70	
Histórico: serviços prestados para Secretaria de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7277-	1	25/10/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00	
Histórico: Serviço de internet para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7283-	1	22/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14494-TIDIMAR COMÉRCIO DE	0.00	5.553.75	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7286-	1	25/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	14547-F V P COELHO	0.00	1.223.08	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7288-	1	25/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	62.20	
Histórico: Material fornecido para os PSF's.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7300-	1	25/10/2021	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.66	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7301-	1	25/10/2021	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.68	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 44 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7302-	1	25/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.30	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7303-	1	25/10/2021	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.59	
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7304-	1	25/10/2021	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7305-	1	25/10/2021	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.86	
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7306-	1	25/10/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	117.12	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7307-	1	25/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.91	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7308-	1	25/10/2021	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7309-	1	25/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.98	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7361-	1	25/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 5.342-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7364-	1	25/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7382-	1	25/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	125.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.864-5.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					140.900.36	954.216.31	
26/10/2021	7126-	1	22/10/2021	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	10.78	77.00	
	Histórico: Prestação de serviços de copias de chave para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7128-	1	26/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas da COVID-19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7129-	1	26/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	64.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Graciele Candida Raimundo, Lucio Alves Cassiano, Zenite Teixeira Terra, Nilton Teles, Rosadalba Furtado e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7130-	1	26/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	62.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhauçu/Mg para conduzir os pacientes Osmar Vasconcelos, Arezia Couto Barreto, Italo Oliveira Silva, Leuza Barbe e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7131-	1	26/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	142.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo os pacientes Nelson Sadi, Arnaldo Portugal e acompanhantes tratamento de saúde e a func. Geruza da Silva Carmo Oliveira buscar vacinas COVID-19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7138-	1	19/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	108.50	
	Histórico: gêneros alimentícios destinado para secretaria de Agricultura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 45 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7139-	1	22/10/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	839.40
Histórico: Generos alimentícios destinado para o Abrigo Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7140-	1	18/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	16.80
Histórico: Material fornecido para UNAI							
<i>2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
7141-	1	15/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	19.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de multivacinação							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7142-	1	06/10/2021	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	92.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CRAS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7143-	1	06/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	975.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7144-	1	06/10/2021	164	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	546.00
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação ensino fundamental.,							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
7145-	1	06/10/2021	175	02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	468.00
Histórico: Aquisição de generos alimentícios para sec. de educação (educação infantil).							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
7146-	1	05/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	22.00
Histórico: Material de Limpeza destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7147-	1	05/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	91.00
Histórico: Produtos de limpeza para atender as unidades básicas de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7148-	1	05/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	650.00
Histórico: Generos alimentícios para atender as unidades básicas de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7149-	1	05/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	5.50
Histórico: Produtos de limpeza destinado ao CAPS.							
<i>1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP</i>							
7150-	1	13/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	65.00
Histórico: Gênero alimentício destinado para atendimento ao centro de covid.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
7151-	1	13/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	5.50
Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
<i>2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social</i>							
7152-	1	05/10/2021	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	130.00
Histórico: Gêneros alimentícios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
7161-	1	22/10/2021	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14979-ALL STAR COM TEXTIL	0.00	3.070.00
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção do Presépio.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7164-	1	26/10/2021	240	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA	0.00	140.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7165-	1	26/10/2021	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	115.52
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7192-	1	26/10/2021	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	449.50
Histórico: Serviços provedor de internet Sede municipal, cameras bairros.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 46 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7193-	1	26/10/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet secretaria municipal de obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7194-	1	26/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet programa Bolsa Família.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7195-	1	26/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	359.60
Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7196-	1	26/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet para atender a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7197-	1	26/10/2021	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet para atender o museu municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7198-	1	26/10/2021	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet para atender SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7199-	1	26/10/2021	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	89.90
Histórico: Serviços provedor de internet para atender Emater.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7220-	1	26/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	228.84
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7221-	1	26/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	31.45
Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7233-	1	24/10/2021	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	14977-DILELE COMERCIO DE	0.00	1.400.00
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7235-	1	26/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.078.80
Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7238-	1	26/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.078.80
Histórico: Serviço Provedor de internet para atender Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7240-	1	26/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	500.00
Histórico: Serviços de Internet para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7253-	1	22/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	17.62
Histórico: Material de expediende destinado para o Abrigo Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7254-	1	26/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	77.41
Histórico: Material de limpeza, destinados para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7278-	1	22/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	2.290.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7285-	1	26/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	182.80
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7290-	1	23/10/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.000.00
Histórico: Aquisição de 25 camisas destinadas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 47 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7291-	1	23/10/2021	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	13186-MARIA DA GLORIA	0.00	1.610.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7292-	1	23/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	580.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7293-	1	23/10/2021	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	848.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7296-	1	26/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.43	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7299-	1	26/10/2021	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.87	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7399-	1	26/10/2021	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	14638-ULTRA STONE	0.00	11.400.00	
	Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de calçamento das ruas: Renato Otoni Citeli, Rua João Damasceno Monteiro e Trav. Julio de Souza.							
	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial							
	7418-	1	25/10/2021	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	14102-VINICIUS CHIEREGATTO	0.00	2.330.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7429-	1	26/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.884.16	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logadouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7430-	1	26/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.455.31	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros publicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7432-	1	26/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.718.66	
	Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7433-	1	26/10/2021	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	330.32	
	Histórico: Custo do serviço da arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7603-	1	26/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	657.23	
	Histórico: Conta e energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7619-	1	26/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	137.30	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7627-	1	26/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	62.40	
	Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					10.78	85.037.72	
27/10/2021	7153-	1	27/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Maria Eduarda Romero Nogueira e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7154-	1	27/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	85.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emerson Cipriano Belfort, Davi Miranda Fernandes e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7155-	1	27/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg conduzindo o paciente Igilson Fontineli e acomopanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 48 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7156-	1	27/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	13618-DANIELLA SOUZA	0.00	40.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7162-	1	27/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	552.20
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7163-	1	27/10/2021	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	10428-GABRIELLE FERRAZ	0.00	937.20
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7166-	1	27/10/2021	433 02.11.0127813022410534.4.90.51.02	14839-N S MAIA	1.285.64	17.141.81
Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Reforma de Quadra Poliesportiva na Rua André Teixeira de Moraes, s/nº - Distrito de Água Santa de Minas, conforme Convênio n.º 1481000619/2020 SEDESE.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	7167-	1	27/10/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	942.80
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma N S MAIA referente a NF nº 7.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	7168-	1	27/10/2021	442 02.11.0127813022420563.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	342.84
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma N S MAIA referente a NFD nº 7.							
1.24.00 Outras Transferências de Convênios							
	7174-	1	20/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	26.76
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7222-	1	27/10/2021	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7223-	1	27/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7251-	1	25/10/2021	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	14821-LAIS FERREIRA DOS	0.00	600.00
Histórico: Aquisição de adesivo impressão digital para caminhão do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7253-	2	22/10/2021	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	16.76
Histórico: Material de expediente destinado para o Abrigo Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7255-	1	25/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	98.95
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I .							
2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7287-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14768-GLOBALMIX	0.00	2.718.30
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7294-	1	23/10/2021	349 02.07.0120608007820423.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	511.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7315-	1	27/10/2021	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	203.85
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7350-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	7565-MED CENTER COMERCIAL	0.00	6.723.50
Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde para manunção do Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7417-	1	25/10/2021	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	4.438.00
Histórico: Serviço prestado com retroescavadeira em estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7468-	1	27/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14698-PONTES E GUEDES	0.00	70.32
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 49 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7469-	1	27/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	99.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7470-	1	27/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	75.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7471-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.164.00	
	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunção do Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7472-	1	27/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	14421-AUGUSTO PNEUS EIRELI	0.00	1.660.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para DOBLO							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7618-	1	27/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	63.03	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	7626-	1	27/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	77.47	
	Histórico: Material fornecido para o Centro de enfrentamento a COVID19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7628-	1	27/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	14437-COMERCIAL FORTE LTDA	0.00	15.08	
	Histórico: Material de limpeza destinado para atendimento ao centro de covid.							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	TOTAL					1.285.64	40.861.87	
28/10/2021	7169-	1	28/10/2021	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO D	0.00	22.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7170-	1	28/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8368-RONALDO LAZARONI	0.00	5.000.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE JOELHO PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7171-	1	27/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	439.00	
	Histórico: MATERIAL INFORMATICA PARA ATENDER O SETOR DE RH.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7172-	1	28/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Bernardo Bianchini Souza Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7173-	1	28/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10562-SEISA MEDEIROS	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7225-	1	28/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementina e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7226-	1	28/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a manhumirim/Mg para capacitação Coordenação e Regulação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7227-	1	28/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg buscar vacinas da COVID-19.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7228-	1	28/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Zenite Teixeira Terra, Creuza Gomes, Luiz Antonio Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7229-	1	28/10/2021	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8513-CICERO DE OLIVEIRA	0.00	40.00	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir a funcionara Daniella Bastos buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 50 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7244-	1	28/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	2.618.75	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde pacientes transtorno de Espectro Fernanda Simplicio Silva e Pedro Simplicio Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7289-	1	25/10/2021	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	222.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7295-	1	25/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13961-MIKAELA CHENG	0.00	303.70	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7371-	1	25/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QVF 0552.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7372-	1	25/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	90.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7373-	1	25/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QUS 0551.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7374-	1	25/10/2021	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	290.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7375-	1	25/10/2021	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	160.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7376-	1	25/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.16	13066-CLAUDIO IRIS DOS	0.00	180.00	
	Histórico: Serviço realizado no Traor Massey Ferguson 265.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7663-	1	22/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	14770-CENTERMEDI -	0.00	4.928.40	
	Histórico: Medicamentofornecido para Secretaria de Saúde paramanunteção do Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	15.275.85	
29/10/2021	215-	1	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	31.046.60	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	216-	1	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.285.94	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	217-	1	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.940.07	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	218-	1	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.001.08	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	219-	1	29/10/2021	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.038.08	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7224-	1	29/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13880-WALEF DOS REIS DE	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte tratamento odontologico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7243-	1	29/10/2021	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	175.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica da mama.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53	FOLHA: 51
							Período	
							01/10/2021	
							até	
							31/10/2021	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
7245-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	85.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Eziderio Kaizer Perusso e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7246-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	187.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj buscar a paciente Maria Eduarda Veloso Nogueira encontra de alta hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7247-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	95.00	
Histórico: Reembolso despesas de viagens ao Rio de Janeiro/Rj, Manhumirim/Mg, Muriaé/Mg para conduzir os pacientes Maria Eduarda Romero, Joaquim Carlos Cherigate, Arley Cherigate trat. saúde e Cristiane Vasconcelos buscar vacinas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7248-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	26.37	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo a paciente Maria Pacheco Vasconcelos e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7249-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8513-CICERO DE OLIVEIRA	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Daniella Souza Mendonça buscar medicamentos na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7250-	1	29/10/2021	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	14584-RENATO MONTEIRO	0.00	40.00	
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo os pacientes Januário Henrique da Silva, Renata Aparecida Silva, lucio Alves Cassiano para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7252-	1	27/10/2021	267	02.06.0115451057520323.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	22.82	163.00	
Histórico: Pintura de placas para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7297-	1	29/10/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde consulta angiologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7298-	1	29/10/2021	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7310-	1	29/10/2021	359	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.938.16	
Histórico: Contribuição EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7313-	1	29/10/2021	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.303.41	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7314-	1	29/10/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.487.69	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7316-	1	29/10/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	99.74	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7319-	1	29/10/2021	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.72	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7330-	1	29/10/2021	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.632.62	
Histórico: Restituição de saldo convenio nº 888187 Minsiterio do Turismo.								
1.24.00 Outras Transferências de Convênios								
7348-	1	29/10/2021	376	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.994.00	75.354.85	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7351-	1	27/10/2021	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.073.84	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7353-	1	29/10/2021	96	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	875.16	61.808.25	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Prefeitura.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 52 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7354-	1	29/10/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	486.20	17.538.20
				Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 funcionarios da Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7355-	1	29/10/2021	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	28.232.66
				Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7356-	1	29/10/2021	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.231.56
				Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2021 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7363-	1	29/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.55
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7365-	1	29/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7366-	1	29/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	7370-	1	29/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	83.60
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7379-	1	29/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	31.35
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7380-	1	29/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.25
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7394-	1	29/10/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.603.27
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo institucion			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7395-	1	29/10/2021	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	1.327.46
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7396-	1	29/10/2021	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	798.22
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7397-	1	29/10/2021	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	893.29
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7398-	1	29/10/2021	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	14312-DULCE DA MOTTA	0.00	1.456.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7400-	1	29/10/2021	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	920.23
				Histórico: Locação imóvel situado a Praça Dona Teodora, 87 para funcionamento da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7403-	1	29/10/2021	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	14369-IRENE ALVES DE	0.00	2.209.35
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7404-	1	29/10/2021	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.420.00
				Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica a favor do Município de Tombos/MG.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7405-	1	29/10/2021	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	13673-UNIAO RECICLAVEIS RIO	145.20	22.000.00
				Histórico: Prestação de serviços de recolhimento de lixo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 nov 2021 10:53 FOLHA: 53 Período 01/10/2021 até 31/10/2021	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7406-	1	29/10/2021	352 02.07.0120608007820423.3.90.39.58	14369-IRENE ALVES DE	0.00	880.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7407-	1	25/10/2021	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	14983-MARCOS DE ALMEIDA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Prestação de serviço de publicação de atos do executivo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7411-	1	27/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	669.90	
	Histórico: Serviço de encadernações de PETS para as escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7415-	1	29/10/2021	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço realizado para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7421-	1	29/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.000.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Enfrentamento a COVID19							
	2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social							
	7493-	1	27/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	14301-RICARDO DE CASTRO	0.00	119.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7508-	1	27/10/2021	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.400.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7509-	1	27/10/2021	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	230.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7510-	1	27/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	290.00	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7511-	1	27/10/2021	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	360.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7571-	1	27/10/2021	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	4.200.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs Niteroi e São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					6.523.38	346.655.46	
30/10/2021	7486-	1	30/10/2021	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	465.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP							
	TOTAL					0.00	465.00	
31/10/2021	7360-	1	31/10/2021	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	135.85	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7362-	1	31/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	414.65	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7383-	1	31/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	187.04	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7385-	1	31/10/2021	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	344.25	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 nov 2021 10:53
FOLHA: 54
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL:						0.00	1.081.79
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						154.155.60	2.406.416.76

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL